



# **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

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

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM**  
**Período del 1 de enero al 30 de septiembre 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, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCCROO, 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 2024; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos autorizado 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 30 de septiembre 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

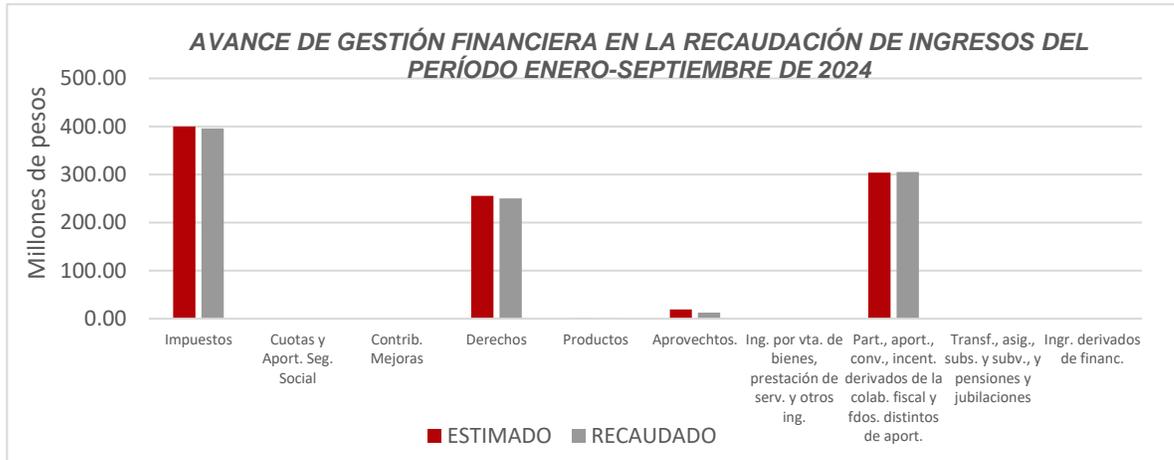
El Ayuntamiento del municipio de Tulum, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024, presenta el siguiente flujo de ingresos:

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO		
Impuestos	\$504,341,091.00	\$504,341,091.00	\$399,862,798.00	\$399,862,798.00	\$395,887,725.47	\$3,975,072.53	99.01
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	255,379,276.00	255,379,276.00	250,266,135.40	5,113,140.60	98.00
Productos	1,233,958.00	1,233,958.00	977,025.00	977,025.00	792,432.76	184,592.24	81.11
Aprovechamientos	26,929,369.00	26,929,369.00	19,351,418.00	19,351,418.00	12,283,807.57	7,067,610.43	63.48
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	371,661,914.00	371,661,914.00	303,660,303.00	303,660,303.00	305,307,823.13	(1,647,520.13)	100.54
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	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$1,225,373,609.00</b>	<b>\$1,225,373,609.00</b>	<b>\$979,230,820.00</b>	<b>\$979,230,820.00</b>	<b>\$964,537,924.33</b>	<b>\$14,692,895.67</b>	<b>98.50</b>

## ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

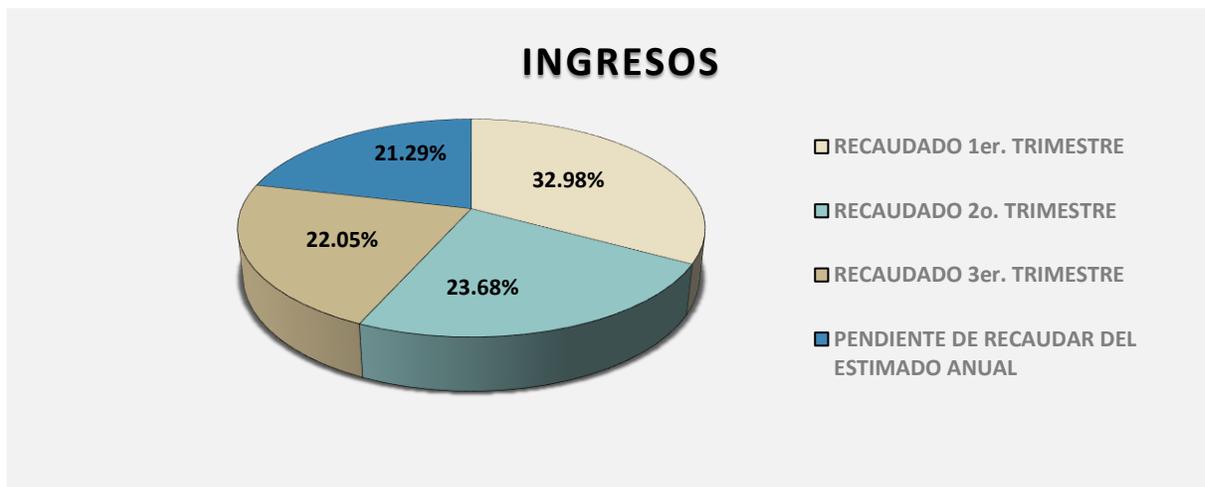
Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado acumulado al tercer trimestre por la cantidad de **\$964,537,924.33**, en relación con el ingreso estimado acumulado del mismo período con un importe de **\$979,230,820.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 30 de septiembre del ejercicio 2024, se alcanzó en un **98.50%**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “en el tercer trimestre del 2024, en el rubro de impuestos, se obtuvo una menor recaudación de ingresos, debido a que se obtuvieron menos ingresos en el rubro impuesto sobre los ingresos, impuestos sobre productos al consumo, y en los accesorios de impuestos”; **Derechos**, “en el rubro de Derechos, se obtuvo una menor recaudación a los ingresos estimados para el tercer trimestre, debido a la baja recaudación en derecho por uso, goce y aprovechamientos, de la misma manera en los ingresos por Derechos de prestación de servicios y otros Derechos”; **Productos**, “en el rubro de productos, se obtuvo una menor recaudación a los ingresos estimados para el tercer trimestre, no se alcanzaron las cifras estimadas, debido a los escasos ingresos de bienes mostrencos, en la venta o explotación de bienes muebles e inmuebles”; **Aprovechamientos**, “en el tercer trimestre de 2024, se obtuvo una menor recaudación de ingresos al proyecto estimado, debido al decremento que se tuvo en el rubro de recaudación en las multas de tránsito, desarrollo urbano y las sanciones de los aprovechamientos”; 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, se logró una mayor recaudación del 100.54% con respecto a lo estimado, lo anterior debido al cumplimiento de la tesorería de la federación en la ministración de los recursos”. **(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 30 de septiembre de 2024 la cantidad de **\$964,537,924.33**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$1,225,373,609.00**, arroja que la entidad al cierre del tercer trimestre, ha recaudado el **78.71%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal. (Figura 2)



**Figura 2**

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

## b) Egresos

El Ayuntamiento del municipio de Tulum, en el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$268,616,042.00	\$276,149,580.67	\$255,105,977.39	\$21,043,603.28	92.38
Materiales y suministros	120,004,910.00	130,993,055.00	100,000,307.00	94,151,627.10	85,878,543.86	8,273,083.24	91.21
Servicios generales	392,200,831.00	516,953,968.00	331,978,808.00	422,907,885.82	353,129,523.04	69,778,362.78	83.50
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	76,144,146.00	80,651,196.00	58,441,656.00	63,359,545.00	54,573,276.55	8,786,268.45	86.13
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	43,962,456.00	49,217,221.00	36,159,976.00	47,666,501.03	37,836,933.66	9,829,567.37	79.38
Inversión pública	193,759,728.00	220,936,388.00	182,459,728.00	216,936,387.89	130,507,434.63	86,428,953.26	60.16
Inversiones financieras y otras provisiones	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	0.00	764,000.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	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	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$1,225,373,609.00</b>	<b>\$1,398,053,366.00</b>	<b>\$978,420,517.00</b>	<b>\$1,121,935,527.51</b>	<b>\$917,031,689.13</b>	<b>\$204,903,838.38</b>	<b>81.74</b>

### ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

El Ayuntamiento del municipio de Tulum presenta Cédula de Avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, con información del período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 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 2024; sin embargo, el contenido de dicha información es incongruente, toda vez que el contenido de la Cédula es diferente a la plasmada en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por lo que no fue posible realizar el análisis del avance de los egresos ejercidos en el trimestre que se informa.

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

## II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

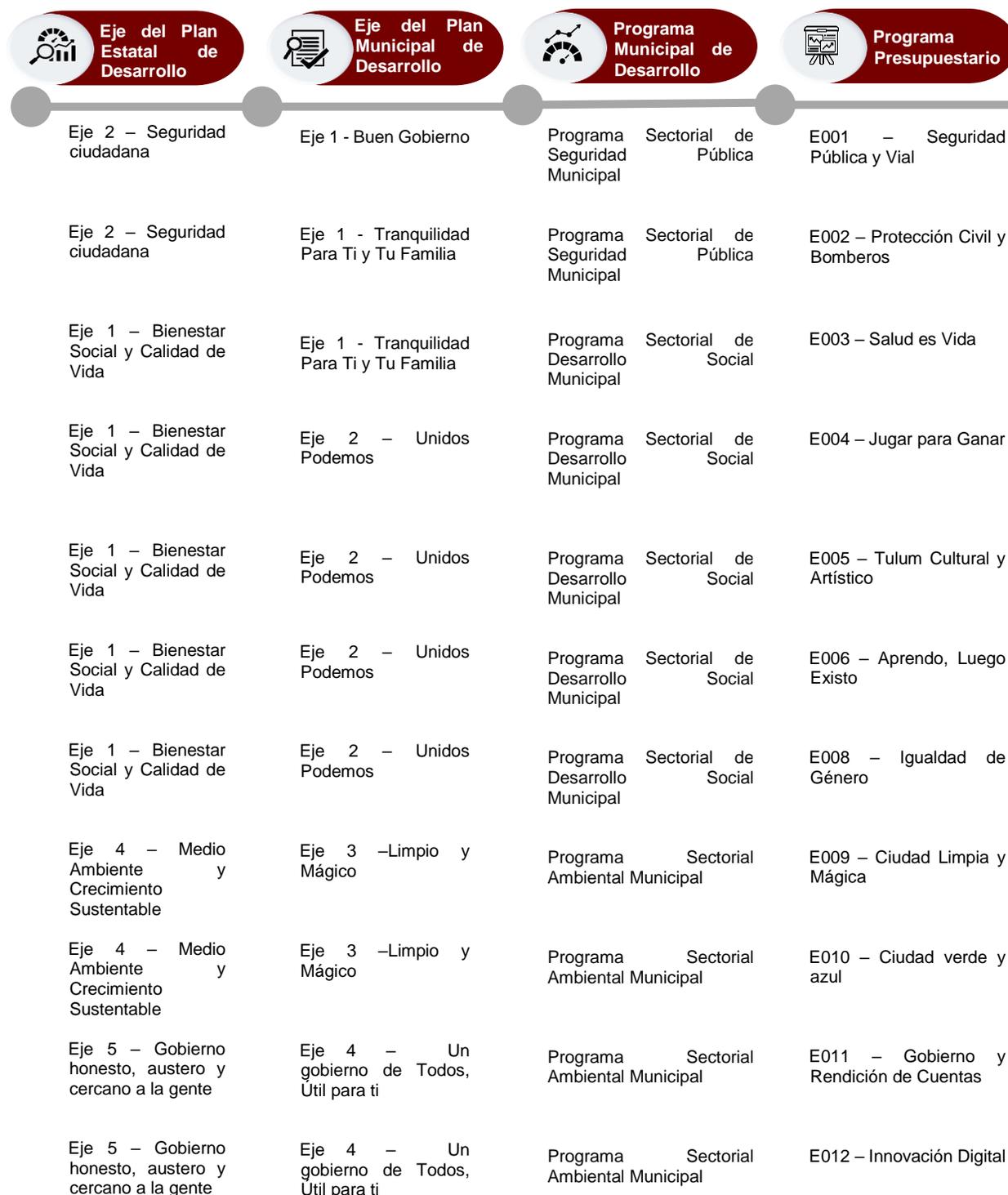
El **Ayuntamiento del municipio de Tulum**, reporta como presupuesto total modificado la cantidad de **\$1,398,053,366.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **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 \$29,346,070.32
- **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 \$8,181,164.64
- **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 \$10,670,099.95
- **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 \$11,487,753.60
- **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 \$2,098,812.18
- **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 \$6,485,026.78
- **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 \$283,272.25
- **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 \$156,863,562.96

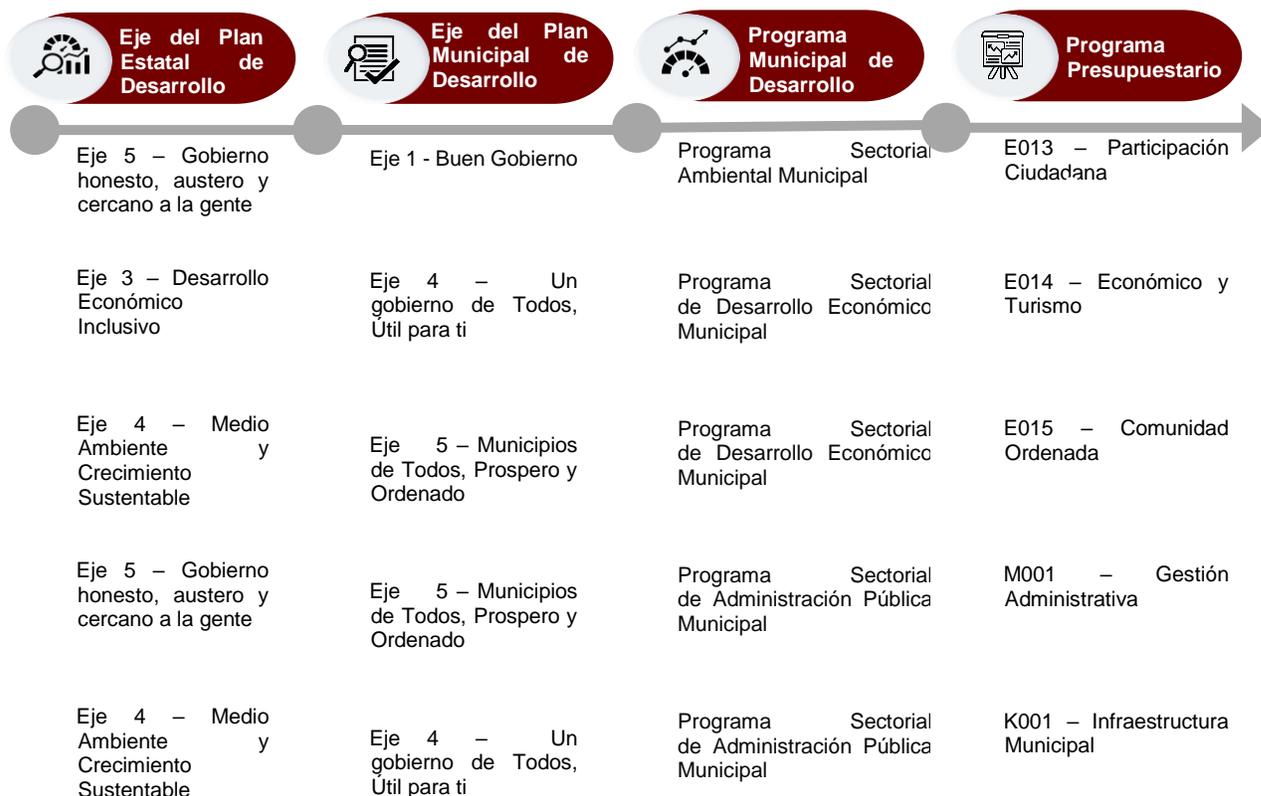
- **E010 – Ciudad verde y azul** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$99,560,148.85
- **E011 – Gobierno y Rendición de Cuentas** el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 4 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$119,780,132.21
- **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 \$11,034,294.43
- **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 \$84,835,137.92
- **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 \$33,258,421.49
- **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 \$6,738,447.44
- **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 \$567,313,975.50
- **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 \$249,694,995.49

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 \$422,049.99.

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:



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



El Ayuntamiento del municipio de Tulum, en el período del 1 de enero al 30 de septiembre 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	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, 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	3.00	3.00	-	100.00%	66.67%
						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	331.00	218.00	-	39.44%	42.15%
						360.00	360.00	360.00	360.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la 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		
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	52.00	67.00	-	148.89%	84.71%
						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	30.00	30.00	-	100.00%	75.00%
						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	5.00	6.00	-	100.00%	75.86%
						11.00	6.00	6.00	6.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **66.67%** 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 **148.89%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el mayor avance.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “en el marco de el programa de cultura vial durante este tercer trimestre se llevaron a cabo 6 actividades de Educación Vial: Las dos primeras fueron dirigidas a los sindicatos de transporte de taxistas, volqueteros, transporte foráneo y transporte privado de carga que operan en el

municipio atendiendo un total de 78 participantes (74 hombres y 4 mujeres). En agosto dos acciones, la primera dirigida a 47 jóvenes participantes en curso de verano provenientes de diversos planteles educativos. La segunda dirigida a 25 operadores de transporte de RED AMBIENTAL. Finalmente, en septiembre se realizaron dos acciones para 45 alumnos de secundaria haciendo un total de 25 mujeres y 20 hombres”.

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	Descendente	Trimestral	1,850.00	Si	520.00	411.00	106.00	-	23.56%	56.05%
						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	293.00	181.00	-	60.33%	65.00%
						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	91.00	82.00	-	80.39%	67.65%
						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	539.00	337.00	-	99.41%	89.25%
						377.00	343.00	339.00	345.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **56.05%** con respecto a la meta programada anual. La entidad comenta que “representa la cantidad de personas atendidas por servicios operativos o por guardavidas en el trimestre. dichas cantidades de personas son a quienes se les brindan los servicios

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

directamente, ya que son los cuantificables de manera exacta a diferencia de los que son beneficiados de manera indirecta por servicios homólogos”.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del **80.39%** 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 **99.41%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “la meta correspondiente al 3° trimestre del ejercicio 2024 supera la meta en relación, por la temporada de fenómenos hidrometeorológicos ya que los incidentes pueden ser causados por factores naturales, 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	2,712.00	2,707.00	-	84.59%	72.22%
						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	12.00	0.00	-	0.00%	50.00%
						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	2,712.00	2,707.00	-	84.59%	72.22%
						2,525.00	2,400.00	3,200.00	2,875.00		

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

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **72.22%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **84.59%** 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 Deportes y	Ascendente	Trimestral	1,200.00	No	272.00	300.00	300.00	-	100.00%	72.67%
						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	5.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						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	4.00	2.00	-	100.00%	87.50%
						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	80.00	50.00	-	100.00%	100.00%
						0.00	80.00	50.00	0.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **72.67%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, los **2** componentes que integran este programa presupuestario reportan un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

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	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 personas beneficiadas por los eventos culturales.	Ascendente	Trimestral	11.00	Si	2.00	3.00	2.00	-	66.67%	63.64%
						2.00	3.00	3.00	3.00		
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	0.00	2.00	-	100.00%	57.14%
						2.00	1.00	2.00	2.00		
Componente 1.1.1 - Implementación de talleres culturales y recreativos programados en la comunidad de Cobá, Municipio de Tulum.	Porcentaje de talleres implementados	Ascendente	Trimestral	18.00	Si	2.00	6.00	6.00	-	100.00%	77.78%
						2.00	6.00	6.00	4.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **63.64%** 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.

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	15,500.00	No	4,568.00	3,757.00	3,009.00	-	92.58%	73.12%
						4,500.00	3,250.00	3,250.00	4,500.00		

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

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		
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	35.00	33.00	-	84.62%	70.51%
						39.00	39.00	39.00	39.00		
Componente 1.1.1 - 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 este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **73.12%** 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	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	240.00	Si	61.00	85.00	70.00	-	-17.00%	10.00%
						60.00	60.00	60.00	60.00		
Propósito - 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	60.00	Si	15.00	15.00	7.00	-	46.67%	61.67%
						15.00	15.00	15.00	15.00		

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

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		
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	36.00	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 este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **10.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad comenta que “se ha trabajado en materia de prevención de violencia, en la capacitación información en la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la realización de las medidas de protección para disminuir los índices de violencia familiar”.

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	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	65,133.40	Si	13,151.70	12,120.60	11,868.73	-	65.21%	57.02%
						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 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	8,950.00	Si	2,260.00	2,314.00	2,341.00	-	106.02%	77.26%
						2,260.00	2,163.00	2,208.00	2,319.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la 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-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
Componente 1.1.1 - 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	65,133.40	Si	13,151.70	12,120.60	11,868.73	-	65.21%	57.02%
						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	0.00	1,197.00	-	68.09%	48.52%
						964.00	0.00	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	16,326,329.71	16,688,401.31	-	84.44%	69.11%
						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 tercer trimestre:

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **57.02%** 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 **65.21%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **68.09%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “durante el tercer período del informe trimestral, los inspectores de saneamiento fueron asignados como apoyo en la contingencia ocasionada por el Huracán Beryl, así como en las labores de restablecimiento del orden y limpieza de las calles tras su paso. Además, dos inspectores fueron comisionados para atender necesidades específicas: uno en

el área de almacén de la Dirección General y otro como Administrativo del Departamento de Saneamiento, conforme a las indicaciones del Director”.

- **Componente 03:** se reporta un avance del **84.44%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que “la Dirección de calles, parques y jardines, realizó sus actividades de acuerdo a lo planeado, cabe mencionar que en los meses de julio y agosto se realizó el Servicio Integral de Limpieza, Barrido, Recolección de Desechos Orgánicos e Inorgánicos producto de la Actividad en Calles y Avenidas, Poda, Desyerbe y Rastrillado en Áreas Verdes, así como la aplicación de pinturas en las áreas públicas de la ciudad de Tulum. (recolección) en vialidades y áreas públicas, dicha actividad corresponde al proveedor (SOLUCIONES REALES PARA LA INDUSTRIA SA DE CV), dicho proveedor nos hizo llegar un oficio con fecha 24 de septiembre; con el siguiente asunto: en donde culmina el proyecto "Le informo que con fecha del 08 de julio de (inicio) al 26 de agosto de (término) del 2024”.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 – Ciudad verde y azul									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
Fin - Contribuir a que la sociedad Tulumense conviva en armonía con el medio ambiente, mediante la vigilancia de que las actividades económicas y sociales respeten la naturaleza y de esta forma se garantice la sustentabilidad de dichos recursos.	Promedio de la recolección de residuos sólidos y sargazo realizado.	Ascendente	Trimestral	1,140.00	Si	191.40	812.10	276.80	-	95.44%	112.30%
						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	-	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	15,514,946.00	7,696,771.00	-	86.07%	105.20%
						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 licencias ambientales expedidos	Ascendente	Trimestral	931.00	Si	155.00	215.00	172.00	-	55.66%	58.22%
						191.00	204.00	309.00	227.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 – Ciudad verde y azul										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Componente 1.1.3 - Programa de conservación y bienestar animal implementado.	Porcentaje de acciones de bienestar y protección realizadas.	Ascendente	Trimestral	64.00	Si	7.00	8.00	6.00	-	24.00%	32.81%
						7.00	26.00	25.00	6.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **112.30%** con respecto a la meta programada anual. La entidad informa que “en los meses de abril, mayo y junio se sobrepasó la meta esperada de la recolección de sargazo”.

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

- **Componente 01:** se reporta un avance del **86.07%** 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. En el segundo trimestre los contribuyentes pagaron los bimestres completos y adelantados por lo cual se pasó de la meta esperada”.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **55.66%** con respecto a la meta programada. La entidad argumenta que “en este trimestre no se alcanza la meta ya que por cierre de administración se realiza el reporte antes de la fecha que normalmente se entrega”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **24.00%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “el número de denuncias que se recibió en los meses de julio y agosto fueron muy pocas, por ello se ve reflejado en la semaforización y aparece en rojo, son denuncias que la población en general realiza, así que no tenemos control sobre ellas. Cabe mencionar que por realizar una entrega antes del trimestre no se reporta septiembre porque la información se encuentra en proceso”.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la 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		
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	0.00	-	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	2,920.0	Si	693.00	1,130.00	139.00	-	69.50%	84.57%
						720.00	1,200.00	800.00	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	9.00	9.00	-	100.00%	75.00%
						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	2,214,271,846.00	Si	1,225,373,609.00	172,679,757.00	0.00	-	0.00%	113.31%
						1,107,135,923.00	1,107,135,923.00	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	80.00	85.00	-	141.67%	95.83%
						60.00	60.00	60.00	60.00		
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	1.00	-	100.00%	100.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		

**Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el tercer 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. La entidad informa que “en este trimestre no se reporta información toda vez que la medición es anual, mediante oficios de respuesta a los requerimientos. La cual será justificada en el mes de Diciembre”.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la 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 la meta programada.
- **Componente 02:** no reportan metas programadas en este trimestre. La entidad comenta que “los datos entregados correspondientes al segundo trimestre se modifican debido a que el presupuesto de Egresos Ejercido en el 2023 publicado ante la CONAC nos muestra un monto completamente diferente, afectando el Denominador”.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **141.67%** con respecto a la meta programada. La entidad comunica que “durante los meses de Julio, agosto y septiembre se presentó un aumento considerable con respecto a las solicitudes de acceso a la información, por lo que se verá reflejado en el porcentaje del denominador y del logro”.
- **Componente 04:** se reporta un avance del **100.00%** respecto a la meta programada. La entidad señala que “esta actividad está programada para el tercer 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-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 servicios de internet y ampliación de señal Wifi realizado.	Ascendente	Trimestral	49.00	Si	15.00	10.00	9.00	-	75.00%	69.39%
						17.00	12.00	12.00	8.00		
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 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		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 – Innovación Digital									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	266.00	353.00	-	98.06%	48.91%
						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	35.00	54.00	-	98.18%	60.32%
						30.00	52.00	55.00	52.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **69.39%** 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 **98.06%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **98.18%** con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E013 – Participación Ciudadana									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin - Contribuir con el impulso para el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, siendo transparente e incluyentes con la ciudadanía.	Porcentaje de acciones de vigilancia de los procesos administrativos realizados	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	3.00	3.00	3.00	-	100.00%	75.00%
						3.00	3.00	3.00	3.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la 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		
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	22.00	Si	6.00	9.00	4.00	-	100.00%	86.36%
						6.00	8.00	4.00	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	28.00	46.00	-	153.33%	83.67%
						8.00	30.00	30.00	30.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **75.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa presupuestario reporta un avance del **153.33%** con respecto a las metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “existían apoyos rezagados los cuales tuvieron que ser registrados por cierre de la administración 2021-2024”.

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-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 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	3,732.00	Si	1,121.00	674.00	657.00	-	75.43%	65.70%
						1,111.00	674.00	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	30.00	0.00	-	0.00%	100.00%
						90.00	30.00	0.00	0.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la 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		
Componente 1.1.1 - Implementación de acciones para promover el Municipio de Tulum como atractivo turístico.	Porcentaje de eventos realizados	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	1.00		
Componente 1.1.2 - Capacitaciones Otorgadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	0.00	1.00	5.00	-	125.00%	75.00%
						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	Anual	0.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.4 - Acciones para mejorar la economía e imagen de Tulum y sus localidades implementadas	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	0.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	Si	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.6 - Gestiones para la realización de la agenda 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	1.00	0.00	-	0.00%	11.11%
						0.00	3.00	3.00	3.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **65.70%** 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 que en el trimestre no se tuvo avances con respecto a la meta programada.

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

- **Componente 02:** se reporta un avance del **125.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componentes 03, 04 y 05:** no reportan metas programadas en el trimestre. La entidad señala que “esta actividad no se llevará a cabo ya que no se programó en este ejercicio fiscal 2024”.
- **Componente 06:** se reporta que en el trimestre no se tuvo avances con respecto a la meta programada. La entidad destaca que “durante el tercer trimestre, no se realizaron capacitaciones relacionadas con la agenda regulatoria. Esta situación se debió a la necesidad de enfocar todos los recursos y esfuerzos en la preparación de un tema particularmente complejo, lo que demandó una mayor dedicación y tiempo para asegurar su adecuado tratamiento. Como resultado, no fue posible llevar a cabo las capacitaciones planeadas durante este periodo”.

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-AVANACE				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	108.00	Si	27.00	27.00	27.00	-	100.00%	50.00%
						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	1,377.00	1,266.00	-	81.57%	48.36%
						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	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 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, 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 12 de septiembre del presente, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del consejo de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano. se anexa borrador de la minuta como evidencia”.

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	369.00	Si	84.00	73.00	87.00	-	82.86%	66.12%
						84.00	90.00	105.00	90.00		
Propósito - Las áreas administrativas del programa presupuestario cumplen con sus metas establecidas.	Porcentaje de pagos de impuesto sobre la renta realizado	Ascendente	Trimestral	22.00	Si	4.00	6.00	7.00	-	116.67%	77.27%
						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	6.00	6.00	-	100.00%	75.00%
						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	4,571.00	4,679.00	-	100.21%	74.88%
						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	177.00	128.00	-	64.65%	66.14%
						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	15.00	14.00	-	93.33%	71.93%
						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	30.00	53.00	-	88.33%	57.08%
						60.00	60.00	60.00	60.00		

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 – Gestión Administrativa									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/ NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	8.00	8.00	-	88.89%	70.00%
						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	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 este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **66.12%** con respecto a la meta programada anual.

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

- **Componentes 01 y 7:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** se reporta un avance del **100.21%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **64.65%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que “durante el tercer trimestre del 2024, hubo una baja en la demanda de los permisos de espacios públicos, constancias de residencia y vecindad solicitados. Es importante mencionar que el mes de septiembre fue de muchas festividades, generando ocupación de los espacios públicos por parte del municipio, impidiendo ser otorgado los mismos al público en general”.

- **Componente 04:** se reporta un avance del **93.33%** con respecto a la meta programada. La entidad informa que “para este trimestre fueron supervisadas 14 unidades administrativas, sin embargo, se cumple con el 93.33% de la meta esperada”.
- **Componente 05:** se reporta un avance del **88.33%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 06** se reporta un avance del **88.89%** 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	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	32.00	Si	3.00	21.00	0.00	-	0.00%	75.00%
						3.00	21.00	0.00	8.00		
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	92,796,871.80	0.00	-	0.00%	72.87%
						48,402,856.00	92,796,871.80	0.00	52,560,000.00		
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%	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%
						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	2.00	-	33.33%	15.38%
						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%
						0.00	0.00	1.00	1.00		

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de la 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-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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%
						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%
						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	5.00	5.00	-	100.00%	66.67%
						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	62,865.05	Si	15,710.05	6,337.00	14,730.00	-	46.10%	58.50%
						15,710.05	11,995.00	31,951.00	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	0.00	0.00	40.00		

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

En este Programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **75.00%** con respecto a la meta programada anual. La entidad comenta que “correspondiente al acta de la quincuagésima octava sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento del municipio de Tulum, quintana roo de fecha 06 de febrero de 2024. En el cual se autorizaron 34 obras de infraestructura y un servicio relacionado con las mismas, de los cuales se programaron para su ejecución de la siguiente manera:

1er. Trimestre= 3 obras de infraestructura.

2do. Trimestre= 21 obras de infraestructura.

3er. Trimestre= cero obras; y un servicio relacionado con las mismas.

4to. Trimestre= 10 obras de infraestructura.

nota: se informa que las obras programadas para el 3er. Trimestre son 2, los cuales no se contrataron motivo por el cual se modifica quedando en una cantidad de cero obras; y el cuarto trimestre queda en 10 obras”.

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

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

- **Componente 01, 02, 04, 05, 06 y 09:** se reporta que en el trimestre no se tuvo avances con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** se reporta un avance del **33.33%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 33 obras, celebrada en la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024”.
- **Componente 07:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 08:** se reporta un avance del **46.10%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que “la Dirección de calles, parques y jardines; realizo su planeación de acuerdo a las necesidades del Municipio de Tulum, derivado a factores externos, como fueron; clima, proveedor, carga de trabajo. hubo cambios y modificaciones en los cuales se vio afectado el tercer periodo en los meses de julio, agosto y septiembre y en sus totales de las diferentes fichas técnicas, tales como: 1.1.8.2 Actividad, 1.1.8.3 Actividad, 1.1.8.6 y por lo tanto el componente (C.1.1.8)”.

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.

El **Ayuntamiento del municipio de Tulum**, en este trimestre, **proporciona información incongruente** 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 2024.

## CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Ayuntamiento del municipio de Tulum**, refleja el avance financiero y de los programas con base en indicadores al 30 de septiembre 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. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ**  
**Auditor Superior del Estado de Quintana Roo**