



ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM

PRIMER TRIMESTRE 2025

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Ayuntamiento del Municipio de Tulum
Período del 1 de enero al 31 de marzo de 2025



INTRODUCCIÓN

Por disposición contenida en los artículos 6, fracción XVII, y 14, último párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; artículo 37, segundo y último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, de forma supletoria y artículos 4 y 8 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, corresponde a éste órgano fiscalizador realizar el 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 de Quintana Roo, para el análisis correspondiente, sobre el avance financiero de los programas aprobados para el ejercicio fiscal que se informa, conforme a lo previsto en el artículo 6, fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, 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 realizar 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 por el Cabildo en el Presupuesto de Egresos del **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2025.

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

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados por el Cabildo en el Presupuesto de Egresos autorizado por el **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, para el ejercicio fiscal 2025.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, dentro de los plazos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, entregó a este órgano de fiscalización su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el período del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2025, conforme a lo previsto en el Acuerdo en el que se emiten 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 y la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera.

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 2025, presentó el siguiente flujo de ingresos:

INGRESOS							
RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			ESTIMADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	RECAUDADO ACUMULADO		
Impuestos	\$454,853,617.00	\$454,853,617.00	\$251,492,389.00	\$251,492,389.00	\$241,216,816.57	\$10,275,572.43	95.91
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	383,264,316.00	383,264,316.00	113,098,080.00	113,098,080.00	99,828,302.71	13,269,777.29	88.27
Productos	1,261,827.00	1,261,827.00	340,693.00	340,693.00	275,609.08	65,083.92	80.90
Aprovechamientos	24,979,980.00	24,979,980.00	7,094,859.00	7,094,859.00	4,537,301.68	2,557,557.32	63.95
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	409,526,194.00	409,526,194.00	112,867,024.00	112,867,024.00	130,475,996.25	(17,608,972.25)	115.60
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	\$1,273,885,934.00	\$1,273,885,934.00	\$484,893,045.00	\$484,893,045.00	\$476,334,026.29	\$8,559,018.71	98.23

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado acumulado al primer trimestre, por la cantidad de **\$476,334,026.29**, con el ingreso modificado acumulado del mismo período con un importe de **\$484,893,045.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de marzo del ejercicio 2025, se alcanzó en un **98.23%**. Este menor recaudo es justificado por la entidad, según lo declarado en la cédula de avance del Estado Analítico de Ingresos, como a continuación se detalla:

Impuestos:

En este trimestre, se registró una menor recaudación en el rubro de impuestos, debido a una disminución en los ingresos por concepto del impuesto sobre ingresos por diversiones y juegos, el uso de espacios públicos, la adquisición de bienes inmuebles y los gastos de ejecución.

Derechos:

En este rubro, se obtuvo una recaudación inferior a la estimada, debido a la baja captación de ingresos por concepto de cooperación para obras públicas, uso de la vía pública, uso de otros bienes, certificaciones, servicios en panteones, entre otros.

Productos:

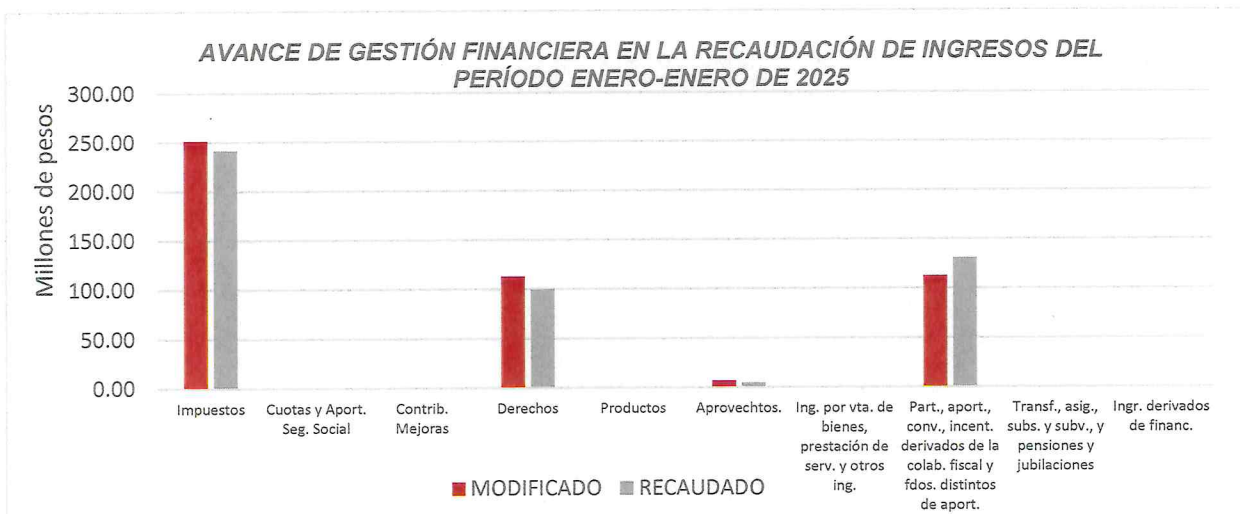
En este rubro, la recaudación fue menor a la estimada para el primer trimestre, debido a los bajos ingresos generados por bienes mostrencos y productos diversos.

Aprovechamientos:

En este trimestre se obtuvo una recaudación inferior a la estimada, debido a la disminución en los ingresos por concepto de multas del bando de policía y buen gobierno, así como de multas de tránsito.

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones:

En el rubro de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, se logró una recaudación superior a la estimada, debido a una mayor captación general en dichos conceptos.

(Figura 1)**(Figura 1)**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, ha captado ingresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2025, por la cantidad de **\$476,334,026.29**, que comparado con el ingreso modificado anual con un importe de **\$1,273,885,934.00**, arroja que al cierre del primer trimestre, la entidad ha recaudado el **37.39%** del total de ingresos del presupuesto modificado para 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 2025, presentó el siguiente flujo de egresos, en el cual se encuentran las cifras modificadas y devengadas del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	\$484,050,182.00	\$456,155,185.35	\$128,414,531.00	\$100,519,534.35	\$100,519,534.35	0.00	100.00
Materiales y suministros	122,460,000.00	71,101,312.26	55,914,451.00	4,555,763.26	4,495,085.07	60,678.19	98.67
Servicios generales	318,924,192.00	225,031,802.88	148,526,060.00	54,633,670.88	53,977,309.25	656,361.63	98.80
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	108,855,000.00	95,175,843.99	35,698,574.00	22,019,417.99	22,019,417.99	0.00	100.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	65,840,000.00	26,740,985.70	41,104,155.00	2,005,140.70	1,736,869.89	268,270.81	86.62
Inversión pública	173,756,560.00	108,966,116.00	64,790,444.00	0.00	0.00	0.00	-
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	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	\$1,273,885,934.00	\$983,171,246.18	\$474,448,215.00	\$183,733,527.18	\$182,748,216.55	\$985,310.63	99.46

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al primer trimestre por la cantidad de **\$182,748,216.55**, con el egreso modificado del mismo período con un importe de **\$183,733,527.18**, deriva que, al 31 de marzo del ejercicio 2025, los recursos se aplicaron en un **99.46%**. Este menor devengo es justificado por la entidad, según lo declarado en la cédula de avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, como a continuación se detalla:

Materiales y suministros:

En este capítulo se registró una reducción en las adquisiciones de materiales administrativos y de construcción. Esto se debe a que cada dirección o entidad se programó únicamente con el material necesario para el cumplimiento de sus actividades, tales como: alumbrado público, compra de material eléctrico, medicamentos para casas de salud en las delegaciones de la zona maya, papelería, insumos, combustible, refacciones y accesorios, material de limpieza y herramientas menores. La diferencia entre el modificado trimestral y el aprobado trimestral obedece a una modificación presupuestal.

Servicios generales:

En este capítulo se registró una reducción en los gastos de los servicios básicos, arrendamiento, profesionales, comunicación social, viáticos, instalación y reparación para el H. Ayuntamiento de Tulum. La diferencia se debe a una modificación presupuestal.

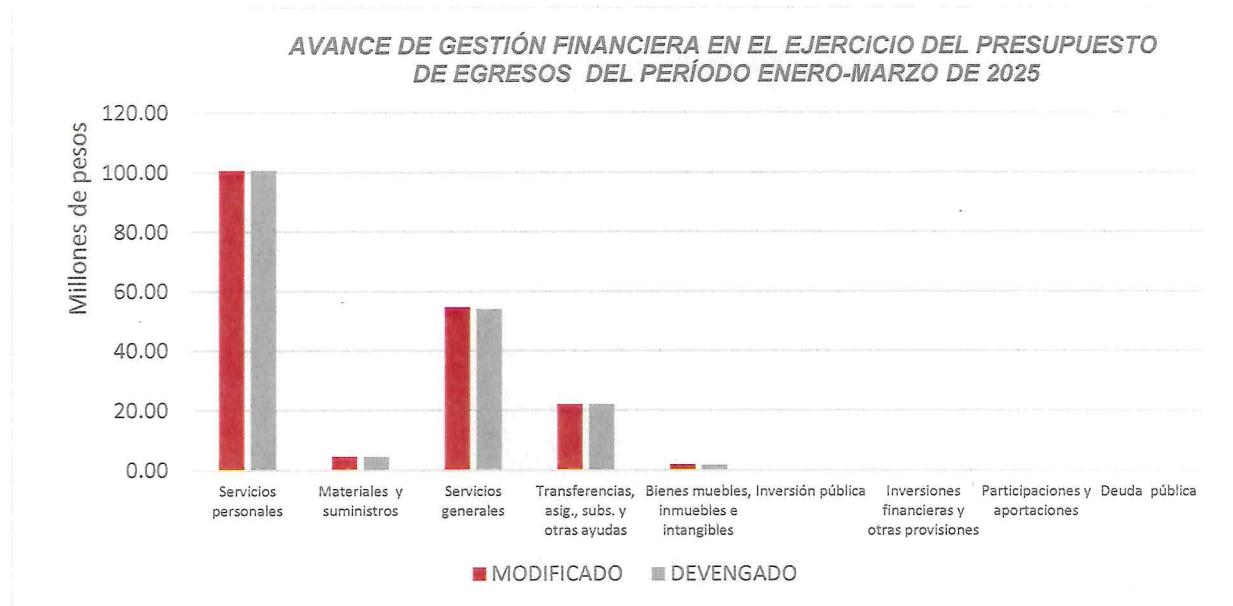
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:

En este capítulo se registró una reducción en los apoyos a la ciudadanía. El aprobado trimestral, se debe a una modificación presupuestal.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles:

En este capítulo se registró una reducción debido a la disminución en las adquisiciones de bienes e inmuebles, ya que cada dirección o entidad se programó con los recursos estrictamente necesarios. La diferencia entre el modificado trimestral y 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 2025

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de marzo de 2025 por la cantidad de **\$182,748,216.55**, que comparado con el egreso modificado anual con un importe de **\$983,171,246.18**, arroja que al cierre del primer trimestre, la entidad ha ejercido el **18.59%** del total de egresos del presupuesto modificado para 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 **\$1,273,885,934.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes programas presupuestarios:

- **E001 - Fortalecimiento a la Seguridad Pública y Protección Civil Municipal**, 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 **\$44,846,540.00**

- **E002 - Prevención Social de la violencia con participación ciudadana**, 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 **\$8,451,620.00**
- **E003 - Fortalecimiento de Tecnología Aplicadas a la Seguridad**, 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 **\$1,908,860.00**
- **E004 - Promoción del Bienestar e Igualdad de Género**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **5** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **\$8,110,700.00**
- **E005 - Fomento de la Educación y de la Cultura**, 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 **\$7,557,830.00**
- **E006 - Salud para Todos**, 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 **\$6,054,260.00**
- **E007 - Deporte para el Bienestar**, 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 **\$6,149,090.00**
- **E008 - Fomento al Emprendimiento y la Capacidad para el Empleo**, 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 **\$2,784,796.00**
- **E009 - Desarrollo Turístico Sustentable**, 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 **\$5,153,808.00**

- **E010 - Mejora de Servicios Públicos**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **5** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **\$193,479,784.00**
- **K001 - Infraestructura y Sustentabilidad Ambiental**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **5** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **\$77,249,260.00**
- **M001 - Capacitación y Desarrollo del Capital Humano**, 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 **\$296,240.00**
- **M002 - Transparencia y Rendición de Cuentas**, 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 **\$11,427,892.00**
- **E011 - Fomento a la Participación Ciudadana**, 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 **\$86,563,540.00**
- **M003 - Fortalecimiento de la Gestión Pública**, el cual se desarrollará con **2** indicadores estratégicos y **5** de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de **\$813,422,714.00**

La entidad presenta un presupuesto destinado al área de Cabildo, y aclara que es para adquisición de papelería y viáticos por \$429,000.00

Este programa presupuestario se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 de la siguiente manera:



El Ayuntamiento del Municipio de Tulum, en el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E001: Fortalecimiento a la Seguridad Pública y Protección Civil 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. Reforzar las capacidades técnicas y operativas, así como la confianza de la ciudadanía en el personal de protección civil, bomberos y seguridad pública mediante programas integrales de capacitación y certificación.	Porcentaje de Capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
Propósito. Los servicios públicos de seguridad (policía, protección civil, bomberos) cuentan con equipo, personal capacitado y recursos para cumplir sus funciones eficazmente.	Porcentaje de Capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
Componente 1.1.1. Brindar equipamiento para el cuerpo de bomberos recibidos.	Porcentaje de equipamientos brindados.	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	1.00	0.00		
Componente 1.1.2. Brindar capacitación a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	27.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	7.00%
						2.00	5.00	13.00	7.00		
Componente 1.1.3. Realización de examen teórico, conocimientos básicos de conducción y Reglamento de Tránsito.	Porcentaje de examen realizados.	Ascendente	Trimestral	2,005.00	Si	565.00	-	-	-	100.00%	28.00%
						565.00	480.00	480.00	480.00		

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

- **Componente 01:** no reporta metas programadas.

- **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 menciona que *el primer mes fueron reportados 237 exámenes aplicados, en contraste con los meses de febrero y marzo donde se cubrió un total de 328 exámenes.*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002: Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Desarrollar estrategias y acciones preventivas para mitigar los riesgos asociados con siniestros, incidentes viales y fenómenos naturales protegiendo a la población y su entorno.	Porcentaje de la población atendida en material de Protección Civil del Municipio de Tulum atendida.	Descendente	Trimestral	1,560.00	Si	373.00	-	-	-	96.00%	24.00%
						390.00	390.00	390.00	390.00		
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	1,460.00	Si	367.00	-	-	-	97.00%	25.00%
						380.00	360.00	360.00	360.00		
Componente 1.1.1. Fortalecimiento de la base Municipal de Protección Civil.	Porcentaje de equipamiento otorgado a la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Tulum	Ascendente	Trimestral	0.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	1.00	0.00		
Componente 1.1.2. Realización de capacitaciones en prevención de Protección Civil.	Porcentaje de personas capacitadas en prevención de Protección Civil del Municipio de Tulum.	Ascendente	Trimestral	27.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	9.00	9.00	9.00		
Componente 1.1.3. Capacitación en temas de prevención en los cenotes y playas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	14.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	5.00	6.00	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 **24.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, los tres componentes que integran este programa presupuestario, no reportan metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003: Fortalecimiento de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Diseñar e implementar operativos estratégicos que integren tecnología de vanguardia para fortalecer la seguridad pública en el municipio de Tulum..	Porcentaje de verificaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	156.00	Si	39.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						39.00	39.00	39.00	39.00		
Propósito. El Municipio de Tulum construye entornos seguros y pacíficos para las zonas urbanas, de transición y mayas.	Porcentaje de operativos realizados.	Ascendente	Trimestral	180.00	Si	45.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						45.00	45.00	45.00	45.00		
Componente 1.1.1. Casetas de vigilancia operando en las diferentes zona del Municipio de Tulum.	Porcentaje de casetas operando.	Ascendente	Trimestral	120.00	Si	30.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						30.00	30.00	30.00	30.00		
Componente 1.1.2. Elaborar las bases para la creación del Instituto Municipal de Planeación de Tulum (IMPLAN).	Porcentaje de gestiones realizadas.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
Componente 1.1.3. Realización de pláticas en las escuelas y hoteles sobre violencia de género y la importancia de la denuncia.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Ascendente	Trimestral	2,400.00	Si	550.00	-	-	-	91.67%	22.92%
						600.00	600.00	600.00	600.00		
Componente 1.1.4. Realización de campañas de sensibilización y prevención del delito.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	45.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	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 **25.00%** 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 02:** reportan un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

Componente 03: se reporta un avance del **91.67%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación con respecto al avance.

- **Componente 04:** no reporta metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004: Promoción del Bienestar e Igualdad de Género									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, mediante el acceso a programas de apoyo social e infraestructura especializada en materia de desarrollo social.	Porcentaje de reconocimientos entregados.	Ascendente	Trimestral	7.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	3.00	2.00		
Propósito. Se impulsa la unidad social y cultural, promoviendo inclusión y diálogos interculturales para revitalizar el tejido social e identidad de los tulumenses.	Porcentaje de actividades realizadas.	Ascendente	Anual	25.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	7.00	10.00	8.00		
Componente 1.1.1 Promover actividades recreativas cívicas y culturales.	Porcentaje de actividades realizadas.	Ascendente	Trimestral	8.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.00	3.00	2.00		
Componente 1.1.2 Capacitaciones en temas de empoderamiento de la mujer.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	14.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	21.43%
						3.00	4.00	4.00	3.00		
Componente 1.1.3. Realización de talleres en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Ascendente	Trimestral	0.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.4 Capacitación a niñas niños y adolescentes del Municipio de Tulum.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	7.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	14.29%
						1.00	2.00	2.00	2.00		
Componente 1.1.5 Brindar apoyo psicopedagógico para la comunidad escolar.	Porcentaje de personas atendidas.	Ascendente	Trimestral	1,000.00	Si	372.00	-	-	-	124.00%	37.20%
						300.00	250.00	200.00	250.00		

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 **00.00%** 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:** no reporta metas programadas.
- **Componente 02:** reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 03:** no reporta metas programadas.
- **Componente 04:** se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 05:** se reporta un avance del **124.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación con respecto al avance.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005: Fomento de la Educación y de la Cultura									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Fortalecer el acceso a la cultura y la educación, mediante la participación en programas artísticos y educativos en el ámbito del desarrollo humano y cultural.	Porcentaje de becas otorgadas.	Ascendente	Trimestral	3,000.00	Si	1,000.00	-	-	-	100.00%	33.00%
						1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00		
Propósito. Gestión de la escuela de danza folclórica.	Porcentaje de gestiones realizadas.	Ascendente	Trimestral	9.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	3.00	3.00	3.00		
Componente 1.1.1. Realización de talleres artísticos y lúdicos.	Porcentaje de talleres realizados.	Ascendente	Trimestral	189.00	Si	21.00	-	-	-	100.00%	11.00%
						21.00	56.00	58.00	54.00		
Componente 1.1.2. Realización de talleres para niños, niñas y adolescentes.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Ascendente	Anual	110.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	110.00	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 **33.00%** 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:** reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** no reporta metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006: Salud para Todos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Mejorar, en el ámbito del Municipio, la cobertura de los servicios de salud y la prevención de enfermedades, mediante el desarrollo de infraestructura y programas sanitarios.	Porcentaje de campañas realizadas.	Ascendente	Trimestral	15.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	20.00%
						3.00	4.00	4.00	4.00		
Propósito. Realización de campañas periódicas de fumigación para la prevención de arbovirosis en el Municipio.	Porcentaje de campañas realizadas.	Ascendente	Trimestral	15.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	20.00%
						3.00	4.00	4.00	4.00		
Componente 1.1.1. Realización de planes de atención veterinaria preventiva, a través de unidades móviles.	Porcentaje de planes de atención veterinaria preventiva realizadas.	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
Componente 1.1.2. Realización de talleres de salud bucodental.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Ascendente	Trimestral	1200.00	Si	355.00	-	-	-	118.00%	30.00%
						300.00	300.00	300.00	300.00		
Componente 1.1.3. Realizar la gestión de la adquisición de ambulancias para trasladar pacientes en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de gestiones de ambulancias realizadas.	Ascendente	Trimestral	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	0.00	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 **20.00%** 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:** no reporta metas programadas.
- **Componente 02:** reporta un avance del **118.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación con respecto al avance.
- **Componente 03:** no reporta metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E007: Deporte para el Bienestar									
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. Incrementar la participación en actividades deportivas y recreativas, mediante la rehabilitación y desarrollo de la infraestructura deportiva, así como la organización de eventos.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	7.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	2.00	3.00	2.00		
Propósito. Garantizar infraestructura deportiva de calidad y personal capacitado en Tulum para fomentar el desarrollo deportivo, la salud comunitaria y el aprovechamiento turístico.	Porcentaje de materiales deportivos entregados.	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	50.00%
						1.00	1.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.1. Cursos deportivos y recreativos de verano implementados.	Porcentaje de cursos de verano implementados.	Ascendente	Anual	100.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	100.00	0.00		
Componente 1.1.2. Apoyos brindados a las personas deportistas de Tulum.	Porcentaje de apoyos brindados.	Ascendente	Semestral	10.00	Si	10.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						10.00	0.00	0.00	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 **0.00%** 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:** no reporta metas programadas.
- **Componente 02:** reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008: Fomento al Emprendimiento y la Capacitación para el Empleo.									
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. Promover el desarrollo económico local en el municipio de Tulum a través de la capacitación dirigida a personas productoras, prestadoras de servicios turísticos, comerciantes y artesanas locales.	Porcentaje de cursos realizados.	Ascendente	Trimestral	10.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	5.00	5.00	0.00		
Propósito. Dotación de animales de granjas a los habitantes de Tulum.	Porcentaje de apoyos entregados.	Ascendente	Trimestral	1,000.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1,000.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.1. Entrega de credenciales al sector rural.	Porcentaje de credenciales entregados.	Ascendente	Anual	206.00	Si	121.00	-	-	-	100.00%	58.74%
						121.00	85.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.2. Talleres de análisis de impacto regulatorio.	Porcentaje de talleres realizados.	Ascendente	Trimestral	72.00	Si	18.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						18.00	18.00	18.00	18.00		
Componente 1.1.3. Capacitaciones a los productores del Municipio de Tulum	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	32.00	Si	5.00	-	-	-	100.00%	15.63%
						5.00	9.00	9.00	9.00		

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 tres componentes que integran este programa presupuestario reportan un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009: Desarrollo Turístico Sustentable.									
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. Fomentar un modelo de turismo sostenible e inclusivo en Tulum, promoviendo la profesionalización del sector, la protección del patrimonio cultural y natural, así como la difusión de valores de respeto e inclusión.	Porcentaje de pláticas realizadas.	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	4.00	-	-	-	100.00%	31.00%
						4.00	3.00	3.00	3.00		
Propósito. Pláticas para promover empoderamiento de la mujer.	Porcentaje de pláticas realizadas.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
Componente 1.1.1 Capacitaciones al personal del Turismo.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	9.00	Si	3.00	-	-	-	100.00%	33.00%
						3.00	2.00	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 **31.00%** 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 la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010: Mejora de Servicios Públicos									
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. Fomentar un desarrollo urbano equilibrado en Tulum, con una infraestructura adecuada que responda a las necesidades sociales, económicas y ambientales del Municipio, en un marco de respeto a las regulaciones vigentes.	Porcentaje de campañas realizadas.	Ascendente	Trimestral	7.00	Si	2.00	-	-	-	100.00%	28.57%
						2.00	2.00	2.00	1.00		
Propósito. La gestión eficiente de recursos, un crecimiento ordenado y la aplicación efectiva de normativas en Tulum mejoran la calidad de vida, fortalece el turismo y garantiza la sostenibilidad del municipio.	Porcentaje de recursos destinados a infraestructura.	Ascendente	Trimestral	173,756,560.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	105,422,810.00	68,333,750.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010: Mejora de Servicios Públicos									
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. Entrega de equipamiento a las direcciones perteneciente a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.	Porcentaje de equipamientos realizados.	Ascendente	Trimestral	13.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	7.00	5.00	1.00		
Componente 1.1.2. Aplicación de pintura en aceras, camellones, parques y espacios públicos del Municipio de Tulum.	Porcentaje de metros lineales de pintura realizados.	Ascendente	Trimestral	21,125.00	Si	4,125.00	-	-	-	100.00%	19.53%
						4,125.00	10,000.00	0.00	7,000.00		
Componente 1.1.3. Certificación de playas.	Porcentaje de actividades realizadas.	Ascendente	Trimestral	94.00	Si	23.00	-	-	-	100.00%	24.47%
						23.00	23.00	24.00	24.00		
Componente 1.1.4. Talleres de educación ambiental en el Municipio de Tulum	Porcentaje de talleres ambientales realizados	Ascendente	Trimestral	42.00	Si	6.00	-	-	-	100.00%	14.29%
						6.00	12.00	12.00	12.00		
Componente 1.1.5. Obras ejecutadas en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de obras realizadas.	Ascendente	Trimestral	27.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	19.00	8.00	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 **28.57%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, los componentes **02**, **03** y **04** reportan un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. Solo los componentes **01** y **05** no reportan metas programadas en este período.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K001: Infraestructura y Sustentabilidad Ambiental.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Mejorar la cobertura y calidad de los Servicios Públicos Municipales, promoviendo su sostenibilidad y accesibilidad, fortaleciendo la participación ciudadana en la preservación de los recursos naturales comunes.	Porcentaje de verificaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	6,960.00	Si	1,740.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00		
Propósito. Realización de barridos en los espacios públicos en la cabecera municipal de Tulum	Porcentaje de metros cuadrados barridos realizados.	Ascendente	Trimestral	67,539,425.70	Si	14,209,131.70	-	-	-	100.00%	21.00%
						14,209,131.70	17,330,294.00	18,800,000.00	17,400,000.00		
Componente 1.1.1. Contratación del servicio integral de limpieza, barrido, recolección de desechos orgánicos e inorgánicos.	Porcentaje de contratos realizados	Ascendente	Anual	4,625,315.60	Si	1,123,082.60	-	-	-	100.00%	24.00%
						1,123,082.60	1,023,535.00	1,163,698.00	1,315,000.00		
Componente 1.1.2. Mantenimiento de alumbrado público.	Porcentaje de Mantenimientos realizados.	Ascendente	Trimestral	3,216.00	Si	774.00	-	-	-	100.00%	24.00%
						771.00	835.00	740.00	870.00		
Componente 1.1.3. Recolección de residuos sólidos en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectados.	Ascendente	Trimestral	48,947.80	Si	12,197.80	-	-	-	100.00%	25.00%
						12,197.80	12,000.00	12,550.00	12,200.00		
Componente 1.1.4 Atención de trámites administrativos de exhumación, para su posterior inhumación en depósitos de cenizas y restos áridos, reposición de títulos, así como su regulación y permiso de construcción dentro un panteón.	Porcentaje de trámites realizados.	Ascendente	Trimestral	100.00	Si	23.00	-	-	-	100.00%	23.00%
						23.00	23.00	28.00	26.00		
Componente 1.1.5. 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	25.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	8.00	9.00	8.00		

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, los componentes **01, 02, 03 y 04** reportan un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. Solo el componente **05** no reporta metas programadas en este período.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001: Capacitación y Desarrollo del Capital Humano.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Capacitar a los servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de servidores públicos capacitados.	Ascendente	Trimestral	250.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	83.00	83.00	84.00		
Propósito. Capacitar a los servidores públicos del Ayuntamiento materia de responsabilidades administrativas.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Anual	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	2.00		
Componente 1.1.1. Planificar y realizar eventos cívicos del Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de eventos cívicos realizados.	Ascendente	Trimestral	28.00	Si	7.00	-	-	-	87.50%	25.00%
						8.00	8.00	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, el único componente que integra este programa reporta un avance del **87.50%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación con respecto al avance.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M002: Transparencia y Rendición de Cuentas.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Fortalecer el control interno y la fiscalización municipal que contribuyan al uso responsable de los recursos públicos.	Porcentaje de reportes Realizados.	Ascendente	Trimestral	4.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	25.00%
						1.00	1.00	1.00	1.00		
Propósito. Implementación de un sistema integral anticorrupción con transparencia en el gasto, calidad en obras y participación ciudadana para reconstruir la confianza institucional en Tulum.	Porcentaje de comités de obras conformados.	Ascendente	Trimestral	12.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	10.00	2.00	0.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M002: Transparencia y Rendición de Cuentas.									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Componente 1.1.1. Conformación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.	Porcentaje de sesiones ordinarias realizadas.	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	33.00%
						1.00	0.00	1.00	1.00		
Componente 1.1.2. Capacitar a los servidores públicos en temas de Responsabilidad Administrativa.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Anual	1.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		
Componente 1.1.3. Auditorías de Desempeño realizadas a los programas presupuestarios del Ayuntamiento de Tulum.	Auditorías de Desempeño concluidas.	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	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 **25.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el componente **01** reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. Los componentes **02 y 03** no reportan metas programadas en este período.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011: Fomento a la Participación Ciudadana									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Implementar mecanismos de participación y atención comunitaria que fortalezcan la gobernanza, promuevan la calidad en las obras públicas y fomenten una adecuada rendición de cuentas.	Porcentaje de atenciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	43.00	Si	8.00	-	-	-	100.00%	19.00%
						8.00	12.00	11.00	12.00		
Propósito. Realizar Reuniones con los miembros de la comunidad y grupos sociales.	Porcentaje de reuniones realizadas.	Ascendente	Trimestral	2.00	Si	0.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	1.00	0.00	1.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011: Fomento a la Participación Ciudadana									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Componente 1.1.1 Realización de sesiones ordinarias y solemnes por el personal del Ayuntamiento	Porcentaje de sesiones realizadas.	Ascendente	Trimestral	26.00	Si	6.00	-	-	-	100.00%	23.00%
						6.00	7.00	6.00	7.00		
Componente 1.1.2 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%	23.00%
						60.00	60.00	60.00	60.00		

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 **19.00%** 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:** reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.
- **Componente 02:** reporta un avance del **90.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación con respecto al avance.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M003: Fortalecimiento de la Gestión Pública.									
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				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. Fortalecer las capacidades institucionales del Ayuntamiento de Tulum para lograr una gestión pública eficaz y eficiente y enfocada en mejorar la calidad de los servicios municipales optimizando el uso de recursos públicos.	Porcentaje de recaudaciones de fondos realizadas.	Ascendente	Trimestral	49,608,484.70	Si	31,903,440.00	-	-	-	116.00%	64.00%
						27,511,111.00	10,992,021.50	6,877,659.40	4,227,692.80		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M003: Fortalecimiento de la Gestión Pública.									
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. Gestión pública eficiente que garantiza servicios de calidad y satisfacción ciudadana.	Porcentaje de nóminas pagadas.	Ascendente	Trimestral	6.00	Si	6.00	-	-	-	100.00%	100.00%
						6.00	0.00	0.00	0.00		
Componente 1.1.1. Realizar servicios de mantenimiento a los vehículos del parque vehicular del Ayuntamiento.	Porcentaje de mantenimientos realizados.	Ascendente	Trimestral	142.00	Si	34.00	-	-	-	100.00%	23.94%
						34.00	36.00	36.00	36.00		
Componente 1.1.2. Capacitación de los enlaces de Archivo de Trámite del Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Ascendente	Trimestral	28.00	Si	1.00	-	-	-	100.00%	3.57%
						1.00	9.00	9.00	9.00		
Componente 1.1.3. 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	00.00	Si	00.00	-	-	-	0.00%	0.00%
						00.00	00.00	00.00	00.00		
Componente 1.1.4. Brindar cursos interinstitucionales en materia de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales	Porcentaje de cursos realizados	Ascendente	Anual	2.00	Si	1.00	-	-	-	0.00%	50.00%
						0.00	1.00	1.00	0.00		
Componente 1.1.5. Adquisición de recursos materiales de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de adquisiciones realizadas por las unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.	Ascendente	Semestral	334.00	Si	134.00	-	-	-	100.00%	40.12%
						134.00	0.00	200.00	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 **64.00%** 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:** reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

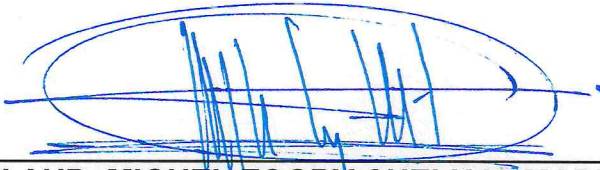
- **Componente 02:** reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que *en los meses de enero y febrero no se generaron capacitaciones por parte de la dirección de archivo municipal, dado que se estuvo realizando la desincorporación de documentación siniestrada, que, por sus condiciones, representan un posible riesgo sanitario.*
- **Componente 03:** no se programaron metas. La entidad comenta que *con respecto a la información del primer trimestre no se integra debido a que las fechas de recepción de las programaciones presupuestales de las diversas direcciones generales pertenecientes al Municipio de Tulum se realizan hasta el cuarto trimestre.*
- Componente 04:** no se programaron metas, sin embargo, presenta un avance. La entidad no presenta justificación.
- **Componente 05:** reporta un avance del **100.00%** con respecto a 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.

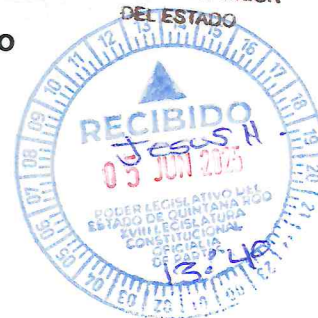
CONCLUSIONES

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 2025**. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis realizado por este órgano fiscalizador en función de la información proporcionada.

Es importante aclarar, que los análisis realizados no constituyen una auditoría, ya que no se basan en los procesos sistemáticos que la caracterizan, tales como la planeación, la evaluación de control interno y de riesgos. La responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo 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


ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO





Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo