

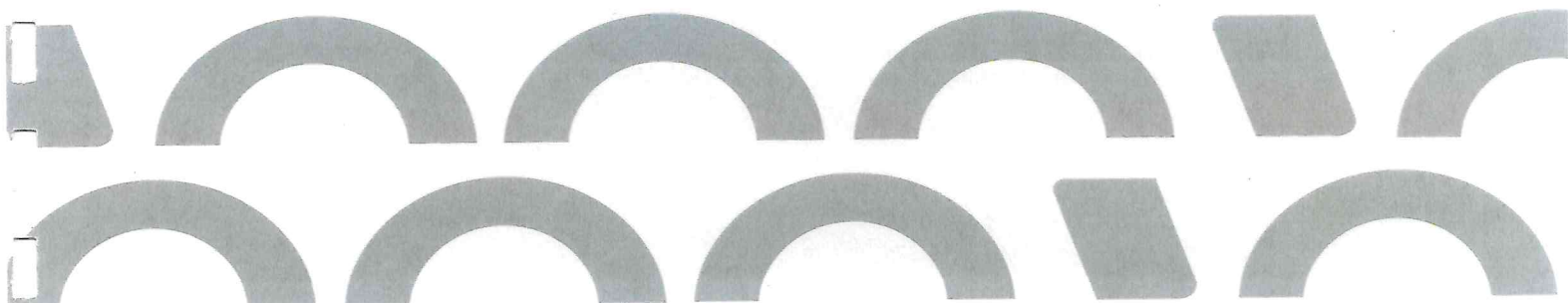


AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME
DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM**





COMISIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUAYMAL

INFORME

DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

INFORME DEL MUNICIPIO DE
TOLIMA

El presente informe tiene por objeto informar a la Comisión Superior del Estado de Guaymal sobre el avance de la gestión financiera del Municipio de Tolima durante el segundo trimestre del año 2023.

ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Ayuntamiento del Municipio de Tulum

Período del 1 de enero al 30 de junio 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.

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, para el ejercicio fiscal 2025.

Como resultado de lo anterior, y en apego a las disposiciones legales y lineamientos establecidos, este órgano de fiscalización realizó el análisis de la información entregada de manera oportuna por el **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, misma que incluye las cifras acumuladas correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 30 de junio del presente año, con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los

objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregados a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 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 mismo ejercicio fiscal.

I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El Ayuntamiento del Municipio de Tulum, en el trimestre que se informa 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	\$320,268,107.00	\$320,268,107.00	\$353,570,816.31	\$(33,302,709.31)	110.40
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	207,664,938.00	207,664,938.00	169,927,703.41	37,737,234.59	81.83
Productos	1,261,827.00	1,261,827.00	630,913.00	630,913.00	903,818.59	(272,905.59)	143.26
Aprovechamientos	24,979,980.00	24,979,980.00	13,557,017.00	13,557,017.00	7,456,206.69	6,100,810.31	55.00
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	220,048,627.00	220,048,627.00	244,172,430.75	(24,123,803.75)	110.96
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	\$762,169,602.00	\$762,169,602.00	\$776,030,975.75	\$(13,861,373.75)	101.82

Fuente: Cédula de Avance del Estado Analítico de Ingresos emitida por la entidad

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el ingreso recaudado acumulado al segundo trimestre, por la cantidad de **\$776,030,975.75**, y el ingreso modificado acumulado del mismo período que reporta un total de **\$762,169,602.00** se deriva que, en este trimestre se alcanzó un nivel de captación del **101.82%**, como se puede observar en la gráfica 1.

Este mayor ingreso recaudado ha sido justificado por la entidad en la Cédula de Avance del Estado Analítico de Ingresos, como a continuación se detalla:

Impuestos

Se reporta un avance del **110.40%**, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad revela que:

En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, en el rubro de Impuestos, se registró una mayor recaudación de ingresos, derivada del incremento en los conceptos de juegos permitidos, rifas y loterías; impuesto predial corriente del ejercicio; impuesto predial por rezagos; así como del impuesto a músicos y cancioneros profesionales.

Derechos

Se reporta un avance del **81.83%**, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad aclara que:

En el rubro de Derechos, durante el segundo trimestre se registró una menor captación de recursos, debido a la baja recaudación en conceptos como cooperación para obras públicas; uso de vía pública y de otros bienes de uso común; derechos por la prestación de servicios de tránsito; licencias de conducir; permisos de tránsito; constancias de no infracción; servicios del Registro Civil Municipal (actas de nacimiento, matrimonio y divorcio); licencias de construcción y constancias de uso de suelo.

Productos

Se reporta un avance del **143.26%**, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad comenta que:

En el rubro de Productos, durante el segundo trimestre se registró una mayor recaudación, derivada del incremento en la captación por bienes mostrencos, así como por otros productos diversos.

Aprovechamientos

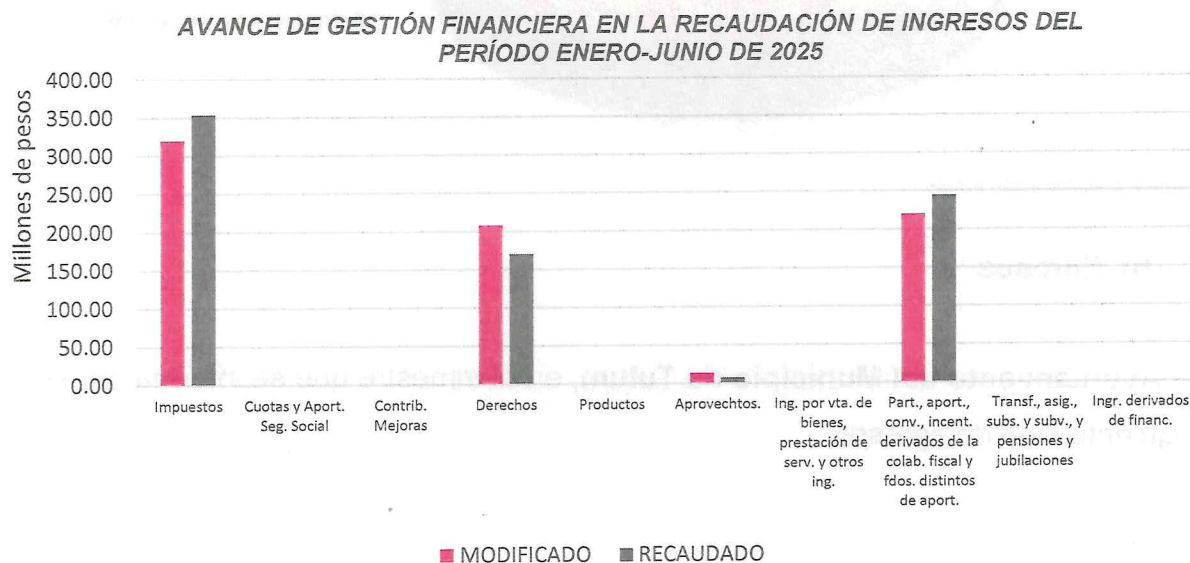
Se reporta un avance del **55.00%**, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad revela que:

En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, en el rubro de Aprovechamientos, se registró una menor recaudación de ingresos, debido a la disminución en conceptos como multas de tránsito, de obras públicas, de servicios públicos, de transporte y vialidad; así como en los accesorios de aprovechamientos, recargos, sanciones de obras públicas, sanciones de desarrollo urbano, sanciones de jueces cívicos y en la recaudación por multas del Bando de Policía.

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

Se reporta un avance del **110.96%**, entre el ingreso modificado con el ingreso recaudado, la entidad justifica que:

En este rubro se registró una recaudación superior al presupuesto modificado, lo cual se atribuye al incremento en la captación de los distintos conceptos que lo integran de manera general.

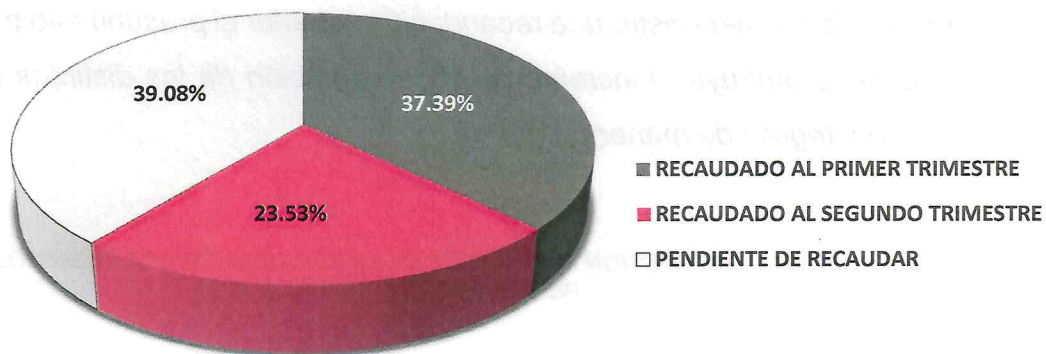


Gráfica 1: elaboración propia.

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

Al 30 de junio del año en curso, esta entidad ha captado ingresos por un monto total de **\$776,030,975.75** en el marco de su gestión financiera. Esta cifra representa el **60.92%** del ingreso modificado anual, cuyo importe asciende a **\$1,273,885,934.00**, lo que refleja en la gráfica 2, el nivel de avance en la recaudación al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal.

INGRESOS



Gráfica 2: elaboración propia.

b) Egresos

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, en el trimestre que se informa, presentó el siguiente flujo de egresos:

EGRESOS							
CONCEPTO	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TRIMESTRAL			VARIACIÓN	AVANCE FINANCIERO (%)
			APROBADO ACUMULADO	MODIFICADO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO		
Servicios personales	\$484,050,182.00	\$460,842,822.01	\$239,754,374.00	\$216,547,014.01	\$216,547,014.01	\$0.00	100.00
Materiales y suministros	122,460,000.00	76,893,842.80	76,864,279.00	31,298,121.80	30,901,579.50	396,542.30	98.73
Servicios generales	318,924,192.00	293,923,058.22	213,830,622.00	188,829,488.22	187,961,374.94	868,113.28	99.54
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	108,855,000.00	95,776,446.92	61,602,144.00	48,523,590.92	47,826,525.96	697,064.96	98.56
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	65,840,000.00	13,826,283.93	55,582,516.00	3,568,799.93	3,568,799.93	0.00	100.00
Inversión pública	173,756,560.00	158,902,171.59	107,872,106.00	93,017,717.59	93,017,717.59	0.00	100.00
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	\$1,100,164,625.47	\$755,506,041.00	\$581,784,732.47	\$579,823,011.93	\$1,961,720.54	99.66

Fuente: Cédula de Avance del Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos emitida por la entidad

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al segundo trimestre por la cantidad de **\$579,823,011.93**, y el egreso modificado del mismo período que asciende a **\$581,784,732.47** se deriva que, en este trimestre los recursos se aplicaron en un **99.66%**, como se puede observar en la gráfica 3. Este menor devengo ha sido justificado por la entidad en la Cédula de Avance del Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, como a continuación se detalla:

Materiales y suministros

Se reporta un avance del **98.73%**, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad expresa que:

La variación se debe a la reducción en las adquisiciones de material de administración, así como de materiales y artículos de construcción. Cada dirección se programó con los insumos necesarios para cumplir con sus actividades, tales como alumbrado público, material eléctrico, medicamentos

para las casas de salud en las delegaciones de la Zona Maya, papelería, insumos, combustible, refacciones y accesorios, material de limpieza y herramientas menores.

Servicios generales

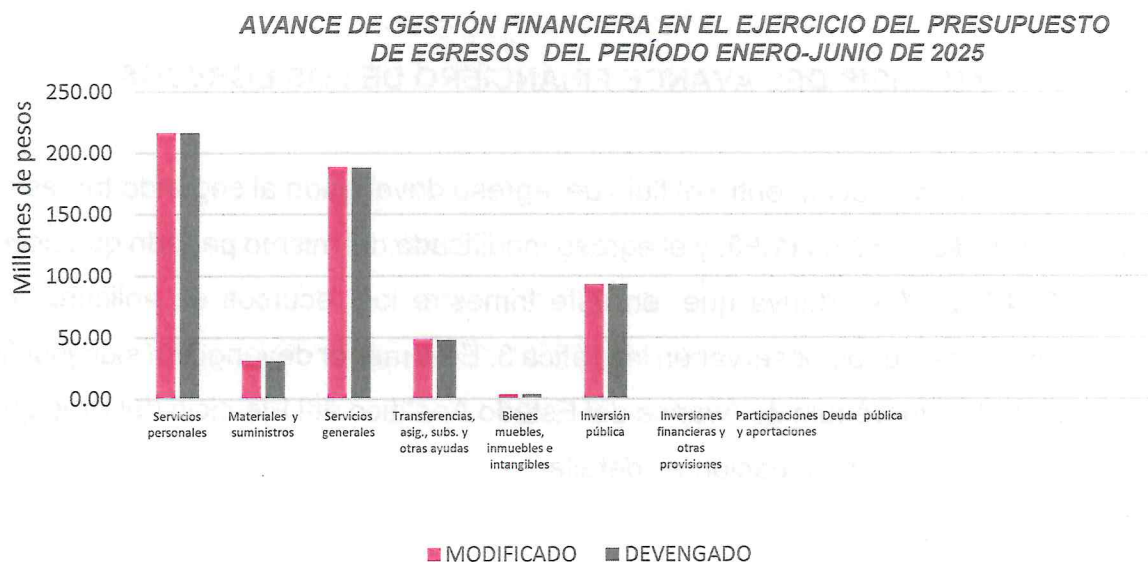
Se reporta un avance del **99.54%**, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad expone que:

La variación se debe a la reducción en los gastos de servicios básicos, arrendamientos, servicios profesionales, comunicación social, viáticos, instalación y reparación para el H. Ayuntamiento de Tulum.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Se reporta un avance del **98.56%**, entre el egreso modificado con el egreso devengado, la entidad cita que:

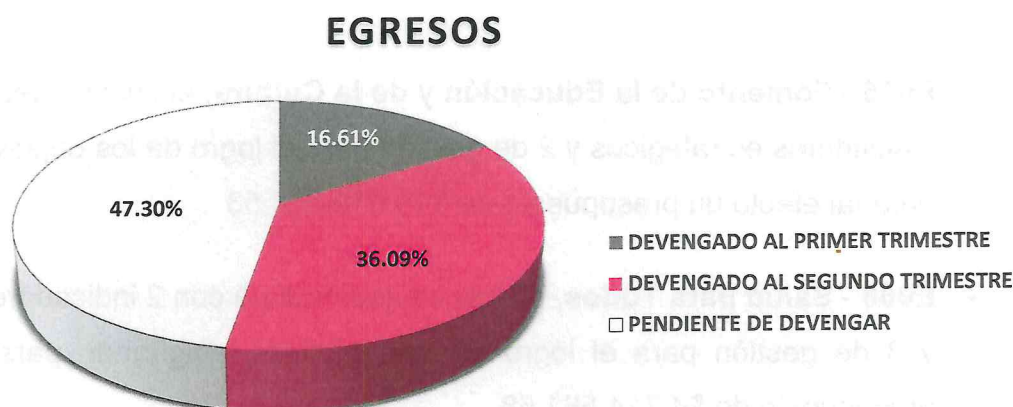
La variación se debe a la reducción en los apoyos a la ciudadanía.



Gráfica 3: elaboración propia.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025

Al 30 de junio del año en curso, esta entidad ha ejercido recursos por un monto total de **\$579,823,011.93** en el marco de su gestión financiera. Esta cifra representa el **52.70%** del egreso modificado anual, cuyo importe asciende a **\$1,100,164,625.47**, lo que refleja en la gráfica 4, el nivel de avance en la ejecución del gasto al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal.



Gráfica 4: elaboración propia.

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Tulum**, reporta como presupuesto total modificado, la cantidad de **\$1,373,533,628.00**, 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 \$49,321,625.08

[Firma manuscrita]

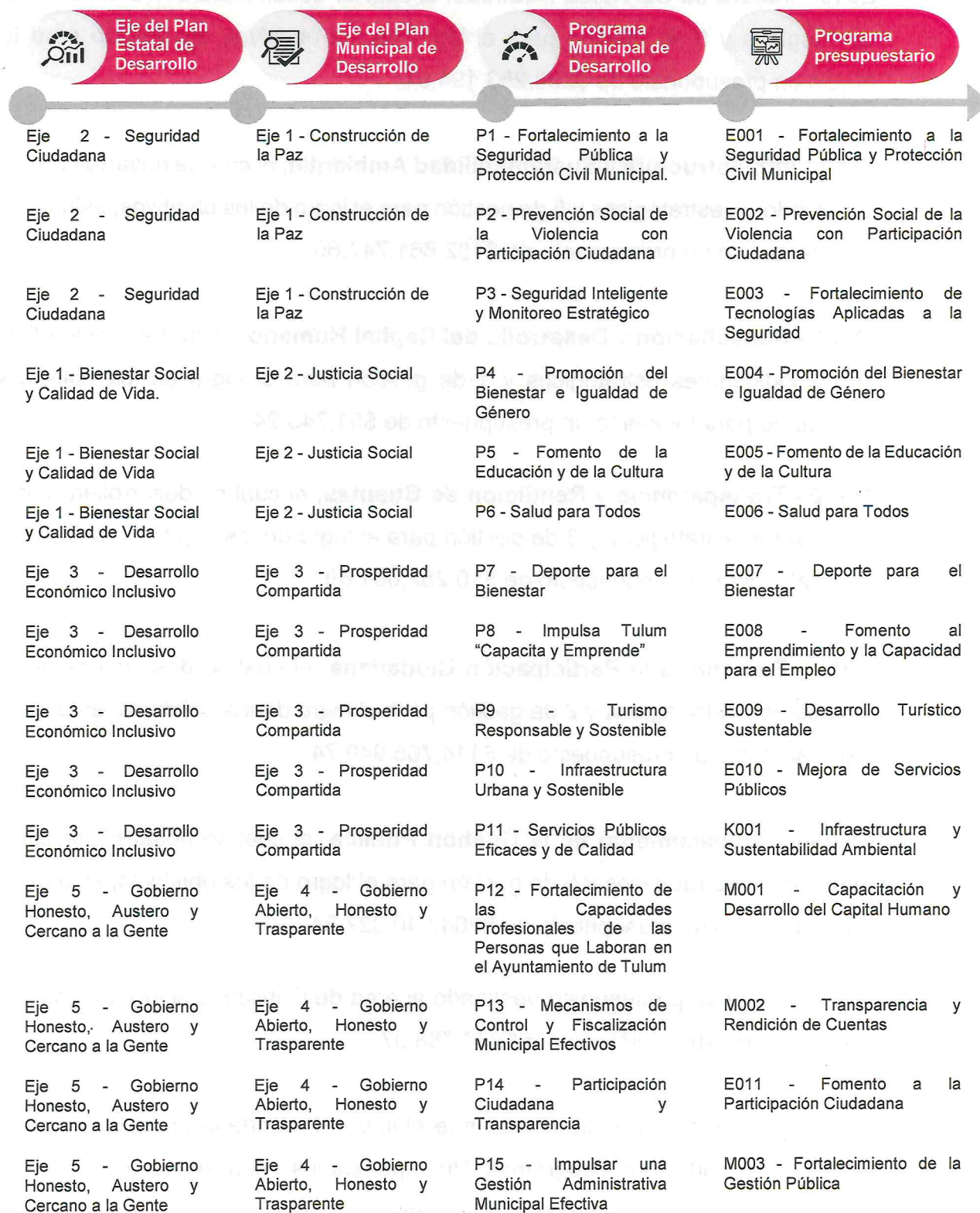
- **E002 - Prevención Social de la violencia con participación ciudadana**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 3 de gestión para el logro de los objetivos, asignando para tal efecto un presupuesto de \$13,820,679.00
- **E003 - Fortalecimiento de Tecnología Aplicadas a la Seguridad**, 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 \$1,373,730.31
- **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 \$1,475,516.96
- **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 \$15,619,258.53
- **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 \$4,714,561.58
- **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 \$11,289,956.87
- **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 \$2,635,579.44
- **E009 - Desarrollo Turístico Sustentable**, 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 \$1,885,976.14

- **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 \$208,253,194.91
- **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 \$132,861,747.60
- **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 \$51,743.24
- **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 \$10,287,001.69
- **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 \$114,765,940.74
- **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 \$804,940,327.54

La entidad presenta un presupuesto destinado al área de Cabildo, y aclara que es para adquisición de papelería y viáticos por \$236,788.37

Cabe señalar, que existe una diferencia entre el importe reportado en el Presupuesto de Egresos Autorizado por Programas Presupuestarios, con respecto al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados 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 30 de junio de 2025, presenta el siguiente avance del cumplimiento del programa:

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	1.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	1.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	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	1.00	-	-	20.00%	11.00%
						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	552.00	-	-	115.00%	56.00%
						565.00	480.00	480.00	480.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

Componente 01

No reporta metas programadas para este trimestre.

Componente 02

Se reporta un avance del **20.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación sobre el incumplimiento.

Componente 03

Se reporta un avance del **115.00%** con respecto a la meta programada, la entidad comenta que:

Se muestran los resultados obtenidos en el segundo trimestre de 2025, en donde el primer mes fueron reportados un total de 552 exámenes, observándose un incremento en abril, el cual escapa a la programación original debido a campañas de promoción, a las cuales no se tiene control sobre sus vigencias ni implementaciones.

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				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	360.00	-	-	92.00%	47.00%
						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	337.00	-	-	94.00%	48.00%
						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	1.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	1.00	-	-	11.00%	4.00%
						0.00	9.00	9.00	9.00		

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	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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%
						0.00	5.00	6.00	3.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **47.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

Componente 01

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada, la entidad justifica que:

En este componente, solo hay dos entregas de equipamiento. En este trimestre se reflejó el de temporada de incendios forestales.

Componente 02

Se reporta un avance del **11.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación sobre el incumplimiento.

Componente 03

Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad aclara que:

En este indicador, por falta de personal, no se logró la capacitación.

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 PERÍODO				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	39.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	45.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	30.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	1.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	330.00	-	-	55.00%	36.67%
						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	11.00	-	-	73.33%	24.44%
						0.00	15.00	15.00	15.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

Componentes 01 y 02

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

Componente 03

Se reporta un avance del **55.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación sobre el incumplimiento.

Componente 04

Se reporta un avance del **73.33%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación sobre el incumplimiento.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 - Promoción del Bienestar e Igualdad de Género									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANZE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. 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	12.00	Si	5.00	2.00	-	-	100.00%	58.00%
						5.00	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	8.00	-	-	114.29%	32.00%
						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	3.00	-	-	100.00%	37.50%
						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	4.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	802.00	Si	161.00	240.00	-	-	100.00%	50.00%
						162.00	240.00	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	1.00	-	-	50.00%	28.57%
						1.00	2.00	2.00	2.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 - Promoción del Bienestar e Igualdad de Género									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Componente 1.1.5 Brindar apoyo psicopedagógico para la comunidad escolar.	Porcentaje de personas atendidas.	Ascendente	Trimestral	1,000.00	Si	372.00	277.00	-	-	110.80%	64.90%
						300.00	250.00	200.00	250.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **58.00%** 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, 02 y 03

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

Componente 04

Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada, la entidad explica que:

En este trimestre, debido al paro laboral de los maestros, no fue posible llevar a cabo las dos capacitaciones programadas; únicamente se realizó una y la actividad restante se pospuso para el siguiente trimestre.

Componente 05

Se reporta un avance del **110.80%** con respecto a la meta programada.

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 PERÍODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	1,000.00	-	-	100.00%	67.00%
						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%
						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	27.00	-	-	48.00%	25.00%
						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	0.00	110.00	0.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **67.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

Componente 01

Se reporta un avance del **48.00%** con respecto a la meta programada. La entidad no presenta justificación sobre el incumplimiento.

Componente 02

No reporta metas programadas para este trimestre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 - Salud para Todos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							
				META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Fin. 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	4.00	-	-	100.00%	47.00%
						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	4.00	-	-	100.00%	47.00%
						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	0.00	1.00		
Componente 1.1.2. Realización de talleres de salud bucodental.	Porcentaje de personas beneficiadas.	Ascendente	Trimestral	1,200.00	Si	355.00	179.00	-	-	60.00%	45.00%
						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%
						0.00	1.00	0.00	0.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **47.00%** 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 para este trimestre

Componente 02

Se reporta un avance del **60.00%** con respecto a la meta programada, la entidad expone que:

Derivado de la suspensión de clases en las escuelas de los poblados durante los meses de abril y mayo, a causa de paros escolares, se vio afectado el programa de talleres de salud bucal, lo que ocasionó la cancelación de las pláticas programadas.

Componente 03

Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad no presenta justificación sobre el incumplimiento.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E007 - Deporte para el Bienestar									
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 PERÍODO					
						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	6.00	Si	0.00	1.00	-	-	100.00%	17.00%
						0.00	1.00	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	0.00	-	-	0.00%	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	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	0.00	-	-	0.00%	100.00%
						10.00	0.00	0.00	0.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **17.00%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, en los dos componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas para este trimestre.

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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANACE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				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%
						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%
						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	279.00	Si	121.00	26.00	-	-	16.46%	52.69%
						121.00	158.00	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	15.00	-	-	83.33%	45.83%
						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	8.00	-	-	88.89%	40.63%
						5.00	9.00	9.00	9.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

Se reporta un avance del **16.46%** con respecto a la meta programada, la entidad expone que:

El proyecto no se ejecutó en el trimestre previsto, ya que se encontraba en trámite la autorización del presupuesto.

Componente 02

Se reporta un avance del **83.33%** con respecto a la meta programada, la entidad expone que:

En este trimestre no se alcanzó la meta debido a la disponibilidad limitada de personal operativo, la priorización de otras actividades institucionales en mayo y junio, así como a las reprogramaciones internas de algunas dependencias, lo que impidió cumplir con el calendario originalmente establecido.

Componente 03

Se reporta un avance del **88.89%** 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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO					
						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	3.00	-	-	100.00%	53.85%
						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	0.00	-	-	0.00%	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	2.00	-	-	100.00%	55.56%
						3.00	2.00	2.00	2.00		

4

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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Componente 1.1.2 Realización de la feria del empleo	Porcentaje de ferias realizadas	Ascendente	Semestral	2.00	Si	0.00	1.00	-	-	100.00%	50.00%
						0.00	1.00	0.00	1.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **53.85%** 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

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 - Mejora de Servicios Públicos											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FREC. DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE							
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
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	2.00	-	-	100.00%	57.14%		
						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 destinado a infraestructura.	Ascendente	Trimestral	173,756,560.00	Si	0.00	93,017,717.60	-	-	88.23%	53.53%		
						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	META ANUAL PROGR.	ACUM. SI/NO	METAS-AVANCE					
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
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	7.00	-	-	100.00%	54.00%
						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	9,286.00	-	-	92.86%	63.48%
						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	23.00	-	-	100.00%	48.94%
						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	12.00	-	-	100.00%	42.86%
						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	15.00	-	-	78.95%	55.56%
						0.00	19.00	8.00	0.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **57.14%** con respecto a la meta programada anual.

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

Componente 01

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

Componente 02

Se reporta un avance del **92.86%** con respecto a la meta programada, la entidad infiere que:

Para el segundo trimestre se tenía programada la aplicación de 10,000 metros lineales de pintura durante los meses de abril y mayo; sin embargo, debido a la carga de trabajo, la actividad se reprogramó para mayo, logrando un total de 9,286 metros lineales en distintas avenidas que requerían mantenimiento en áreas públicas.

Componentes 03 y 04

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

Componente 05

Se reporta un avance del **78.95%** con respecto a la meta programada, la entidad revela que:

En el acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Q. Roo, se autorizaron 25 obras y dos servicios relacionados con las mismas, se informa que para el segundo trimestre se realizaron 15 contratos de obra pública.

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 PERÍODO				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	1,740.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	14,245,600.00	-	-	82.00%	42.00%
						14,209,131.70	17,330,294.00	18,600,000.00	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	1.00	Si	0.00	0.00	-	-	0.00%	0.00%
						0.00	0.00	0.00	1.00		

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 PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL
Componente 1.1.2. Mantenimiento de alumbrado público.	Porcentaje de Mantenimientos realizados.	Ascendente	Trimestral	3,216.00	Si	774.00	690.00	-	-	83.00%	46.00%
						771.00	835.00	740.00	870.00		
Componente 1.1.3. Recolección de residuos sólidos en el Municipio de Tulum.	Porcentaje de tonelada de residuos sólidos recolectados.	Ascendente	Trimestral	48,947.80	Si	12,197.80	10,632.20	-	-	89.00%	47.00%
						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	15.00	-	-	65.00%	38.00%
						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%
						0.00	8.00	9.00	8.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **50.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

Componente 01

No reporta metas programadas para este trimestre

Componente 02

Se reporta un avance del **83.00%** con respecto a la meta programada, la entidad reporta que:

No se pudieron cumplir las metas programadas en este trimestre, debido a que no fueron suministrados los insumos para su realización.

Componente 03

Se reporta un avance del **89.00%** con respecto a la meta programada.

Componente 04

Se reporta un avance del **65.00%** con respecto a la meta programada, la entidad reporta que:

Se informa que en este trimestre no se alcanzó la meta programada, debido a la variabilidad en el número de solicitudes de trámites presentadas por la ciudadanía.

Componente 05

No reporta avance con respecto a la meta programada, la entidad comenta que:

En este trimestre no se realizaron inspecciones, sin embargo, se llevarán a cabo en el próximo trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 - Capacitación y Desarrollo del Capital Humano									
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 PERÍODO					
						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	71.00	-	-	85.54%	28.40%
						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	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	4.00	-	-	50.00%	39.29%
						8.00	8.00	6.00	6.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **28.40%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, el único componente que integra este programa reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada, la entidad destaca que:

Durante el trimestre se registró una baja demanda en la realización de eventos cívicos, ya que, por cuestiones relacionadas con los períodos de autorización, varias de las fechas conmemorativas quedaron con pocos días hábiles para su adecuada planificación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M002 - Transparencia 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 PERÍODO					
						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	1.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	11.00	-	-	110.00%	92.00%
						0.00	10.00	2.00	0.00		
Componente 1.1.1. Conformación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.	Porcentaje de sesiones ordinaria realizadas.	Ascendente	Trimestral	3.00	Si	1.00	0.00	-	-	0.00%	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	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	0.00	3.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el segundo 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, en los tres componentes que integran este programa presupuestario no reportan metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E011 - Fomento a la 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 PERÍODO				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	33.00	-	-	275.00%	95.00%
						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	1.00	-	-	100.00%	50.00%
						0.00	1.00	0.00	1.00		
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	7.00	-	-	100.00%	50.00%
						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	60.00	-	-	100.00%	48.00%
						60.00	60.00	60.00	60.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **95.00%** 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

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas.

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 PERÍODO				TRIM	ANUAL
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
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	31,983,440.00	8,735,147.00	-	-	79.00%	82.00%
						27,511,111.00	10,992,021.50	6,877,659.40	4,227,692.80		
Propósito. Gestión pública eficiente que garantiza servicios de calidad y satisfacción ciudadana.	Porcentaje de nóminas pagadas.	Ascendente	Trimestral	24.00	Si	6.00	6.00	-	-	100.00%	50.00%
						6.00	6.00	6.00	6.00		
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	40.00	-	-	111.11%	52.11%
						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	9.00	-	-	100.00%	35.71%
						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	1,313,173,119.00	Si	1,273,885,934.00	99,647,694.00	-	-	0.00%	104.60%
						0.00	0.00	0.00	1,313,173,119.00		
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	1.00	-	-	100.00%	100.00%
						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	347.00	Si	134.00	13.00	-	-	100.00%	42.36%
						134.00	13.00	200.00	0.00		

Fuente: Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas emitida por la entidad.

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

En este programa, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **82.00%** con respecto a la meta programada anual.

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

Componente 01

Se reporta un avance del **111.00%** con respecto a la meta programada.

Componente 02

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

Componente 03

No se programaron metas, sin embargo, se presentan avances, la entidad menciona que:

Con respecto al segundo trimestre, se realizó la primera modificación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tulum, correspondiente al ejercicio 2025, aprobada en el acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, con fecha 14 de mayo de 2025.

Componente 04

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada.

Componente 05

Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada, la entidad comenta que:

Se realizaron cambios en el denominador del mes de junio para reflejar la actividad programada a la par de la realizada.

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 del programa con base en indicadores al 30 de junio 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



11

El presente informe anual de actividades del Ayuntamiento de Toluca, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, tiene como finalidad informar a la ciudadanía sobre los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades programadas para este periodo, así como sobre los recursos financieros que se han destinado a su ejecución.

El presente informe anual de actividades del Ayuntamiento de Toluca, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, tiene como finalidad informar a la ciudadanía sobre los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades programadas para este periodo, así como sobre los recursos financieros que se han destinado a su ejecución.

El presente informe anual de actividades del Ayuntamiento de Toluca, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, tiene como finalidad informar a la ciudadanía sobre los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades programadas para este periodo, así como sobre los recursos financieros que se han destinado a su ejecución.