




**CEDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO (1)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO (1)
TULUM, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018(a)**

(b) UNIDAD RESPONSABLE	(c) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CALCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) META ANUAL PROGRAMADA (1)	REALIZADO EN EL PERIODO (2)	AVANCE % REALIZADO AL PERIODO (2/1)	(i) JUSTIFICACIONES
Oficialía Mayor	M018 Administración municipal	Porcentaje de gasto real de recursos.	(Monto en Gasto de recurso realizado/Monto de gasto presupuestado)*100	Eficacia	Porcentaje	0.00	0	0	En proceso de integración de la información.
Dirección General de Desarrollo Social/ Dirección de Salud Municipal	E001 Atención a la Salud	Cobertura en Salud	Cs=(Población atendida por los servicios municipales de salud/Población total del municipio)*100	Eficacia	Porcentaje	5808.00	2904	50	
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia / DIF	E004 Atención a personas en estado de riesgo	Porcentaje de población vulnerable atendida	Cs=(Población vulnerable atendida /Población total del municipio)*100	Eficacia	Porcentaje	0.00	0	0	En proceso de integración de la información.
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia / Centro asistencial de desarrollo infantil.	E006 Programa Centro Asistencial de Desarrollo Infantil	Porcentaje de cobertura	(Número de niños, niñas que asienten al centro CADI /Número total de niñas y niños del municipio)*100	Eficacia	Porcentaje	0.00	0	0	En proceso de integración de la información.
DIF-TULUM /CRIM EQUINOterapia	E005 Programa centro de rehabilitación integral municipal	Porcentaje de personas con o sin discapacidad atendidas	(Número personas atendidas con o sin discapacidad /Número de personas con o sin discapacidad registradas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25	25	
Sistema para el desarrollo Integral de la familia / Dirección General	E005 Programa centro de rehabilitación integral municipal	Porcentaje de personas con o sin discapacidad atendidas	(Número personas atendidas con o sin discapacidad /Número de personas con o sin discapacidad registradas)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	25	25	
Dirección de Desarrollo Social	E002 Educación, cultura, recreación y deporte	Cobertura en educación	Cs=(Población atendida por los servicios municipales de, educación /Población total del municipio)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	30	30	
Dirección de Desarrollo Social	E002 Educación, cultura, recreación y deporte	Cobertura en cultura	Cs=(Población atendida por los servicios municipales de cultura/Población total del municipio)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	23	23	
Dirección de Desarrollo Social	E002 Educación, cultura, recreación y deporte	Cobertura en deporte	Cs=(Población atendida por los servicios municipales de deporte/Población total del municipio)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	28	28	
Tesorería	E017 Finanzas Transparentes	Eficiencia del Gasto presupuestario	(Recursos públicos devengados en el cierre del ejercicio fiscal/total de recursos autorizados en el presupuesto de egresos del ayuntamiento)*100	Eficacia	Pesos	\$ 516,751,385.21	\$3,979,031.00	0.77	Informe del SFU
Dirección General de Desarrollo Económico	E007 Fomento al desarrollo económico	Tasa de Variación de la PEA	((Población Económicamente Activa del año t /Población Económicamente Activa t-1)-1)*100	Eficacia	Porcentaje	10%	0	0	En proceso de integración de la información.
1. Contraloría Municipal 2. Unidad jurídica 4. Secretaría General.	E015 Gobierno de Calidad	Porcentaje del nivel de implementación del sistema de innovación gubernamental.	(Número de mecanismos de innovación gubernamental operando/ Número de mecanismos de innovación gubernamental programados por el ayuntamiento)*100.	Eficacia	Porcentaje	15%	15%	15%	


 RICARDO BRISEÑO MILLÁN
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA


 RICARDO BRISEÑO MILLÁN
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA


 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 TULUM, QUINTANA ROO

(U) AUTORIZÓ
 MARIO RIVERO GUAL
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



**CEDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO (1)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO (1)
TULUM, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018(a)**



(b) UNIDAD RESPONSABLE	(c) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CALCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) META ANUAL PROGRAMADA (1)	(h) REALIZADO EN EL PERIODO (2)	AVANCE % REALIZADO AL PERIODO (2/1)	(i) JUSTIFICACIONES
1. Contraloría Municipal 2. Unidad Jurídica 4. Secretaría General.	E015 Gobierno de Calidad	Porcentaje del nivel de implementación del sistema de innovación gubernamental.	(Número de personas atendidas mediante los mecanismos de innovación gubernamental operando/ número de personas con solicitud de atención en mecanismos de innovación gubernamental operando del ayuntamiento)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	15%	15%	
1. Dirección General de Planeación 2. Presidencia 3. Dirección Gral. para la Transparencia y acceso a la Información Pública 4. Cabildo 5. Secretaría General	E016 Gobierno y ciudadanía comprometidos	Porcentaje de efectividad de mecanismos implementados para la participación ciudadana.	Cs=(Número de personas en situación vulnerable atendida /Número total de personas del municipio)*100	Eficacia	Porcentaje	100%	15%	15%	
Dirección de Desarrollo Social / Dirección de participación ciudadana	E003 Integración Comunitaria, Género y Grupos Vulnerables	Porcentaje de población vulnerable atendida	(Número de ordenamientos urbanísticos aprobados/ Número total de ordenamientos urbanísticos programados) *100.	Eficacia	Porcentaje	100%	10%	10%	
1. Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología. 2. Tesorería	E009 Ordenamiento Urbano Inteligente.	Porcentaje de ordenamientos urbanísticos realizados en materia de desarrollo urbano.	(Número de establecimientos regulados/total de establecimientos registrados en padrón)*100.	Eficacia	Porcentaje	100%	10%	10%	
Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología	Pendiente	Porcentaje de establecimientos regulados en materia ambiental	(Número de Acciones de prevención realizadas/Número de acciones programadas)*100.	Eficacia	Porcentaje	100%	10%	10%	
1. Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito. 2. Secretaría General.	E013 Protección Civil	Porcentaje de acciones de prevención realizadas.		Eficacia	Porcentaje	100%	10%	10%	

RICARDO BRISEÑO MILLÁN
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL
 DE PLANEACIÓN
 TULUM, QUINTANA ROO

MARIO RIVERO GUAL
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION



**CEDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO (1)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO (1)
TULUM, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018(a)**

(b) UNIDAD RESPONSABLE	(c) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CALCULO	(f) DIMENSION DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h)			(i) JUSTIFICACIONES
						META ANUAL PROGRAMADA (1)	REALIZADO EN EL PERIODO (2)	AVANCE % REALIZADO AL PERIODO (2/1)	
1. Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito. / 1. Dirección de Tránsito 2. Dirección de Policía Preventiva 3. Dirección de Policía Turística 4. Dirección del H. Cuerpo de Bomberos	E014 Seguridad Pública y Tránsito	Porcentaje de disminución de incidencia del delito.	$\frac{\{\text{Número de delitos cometidos en el municipio en el año t} - \text{Número de delitos cometidos en el municipio en el año t-1}\} - 1}{t-1} * 100$	Eficacia	Porcentaje	0%	5%	5%	
Dirección General de Obras y Servicios Públicos. / 1.- Dirección de Obras. 2.- Dirección de Servicios Públicos.	E011 Servicios públicos de Calidad.	Porcentaje de servicios públicos implementados en el Municipio.	$\frac{\text{Número de servicios públicos operando/ número total de servicios públicos programados}}{100} * 100$	Eficacia	Porcentaje	100%	15%	15%	
Secretaría General./ Dirección de Transporte y Vialidad.	E012 Transporte Público y Vialidad.	Porcentaje de implementación del sistema de transporte integral.	$\frac{\text{Número de etapas consolidadas del sistema de transporte integral / número total de etapas del sistema de transporte integral}}{100} * 100$	Eficacia	Porcentaje	100%	15%	15%	
Dirección de Turismo	E008 Turismo Competitivo	Tasa de Variación de la derrama económica	$\frac{\{\text{Derrama económica por turismo en el año t} - \text{Derrama económica por turismo del año t-1}\} - 1}{t-1} * 100$	Eficacia	Porcentaje	100%	15%	15%	



DIRECCION GENERAL
DE PLANEACION
TULUM, QUINTANA ROO

RICARDO BRISEÑO MILLÁN
DIRECTOR DE GESTION Y EVALUACION FINANCIERA

MARIO RIVERO GUAL
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION

RICARDO BRISEÑO MILLÁN
DIRECTOR DE GESTION Y EVALUACION FINANCIERA