



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-001 Seguridad Pública y Vial											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a brindar seguridad y libre tránsito a la población, mediante el establecimiento de acciones que garanticen los derechos ciudadanos y promuevan una sociedad civil que cumple con las normas de conducta.	Profesionalización de los integrantes de la SSPyPC de Tulum	ASCENDENTE	ANUAL	250.0	NO	0.000	0.000	0.000	123.000	49.20%	49.20%	NOTA: ESTE FIN SE REPORTARA ANUALMENTE YA QUE SE TENGA EL CIERRE DE AÑO DEL NUMERAL "1.1.1.1 ACTIVIDADES" PARA SACAR EL RESULTADO FINAL
Propósito 1.1 La población del Municipio de Tulum cuenta con mayor seguridad social, orden público y armonía.	Tasa de variación de disminución de incidencia del delito.	DECENDENTE	TRIMESTRAL	600.0	SI	150.000	334.000	372.000	254.000	169.33%	185.00%	COMO CONSECUENCIA DEL INCREMENTO EN LA POBLACIÓN ( A CAUSA DEL INCREMENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE HOTELES, UNIDADES HABITACIONALES Y EL TREN MAYA) SE VIO REBASADA LA META PROPUESTA A PRINCIPIOS DE AÑO, NO OMITO MENCIONAR QUE TAMBIEN AFECTO EL TERMINO DE LA PANDEMIA.
Componente 1.1.1. Fortalecimiento de los cuerpos policiales realizados.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los cuerpos policiaos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	47.0	SI	7.00	7.00	22.00	13.00	108.33%	104.26%	NOTA: EN CUANTO A LAS METAS PROYECTADAS POR MES EN EL TEMA DE LOS CURSOS QUE SE MENCIONAN SON VARIADOS YA QUE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES TENGAN LA DISPONIBILIDAD Y TENGAN A BIEN CONSIDERAR Y/O AUTORIZAR, NO OBSTANTE SE PROYECTA UN ESTIMADO DE CURSOS A CONSEGUIR DE ESTA SSPYPC DE TULUM
Actividad 1.1.1.1 Capacitación del personal de seguridad publica	Porcentaje de personal capacitados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	684.0	SI	60.00	170.00	351.00	114.00	111.76%	101.61%	
Actividad 1.1.1.2 Evaluación de desempeño a policías activos.	Porcentaje de personal evaluado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	289.0	SI	45.000	0.000	0.000		0.00%	15.57%	ESTA ACTIVIDAD SE CANCELO EN TERCER TRIMESTRE.
Actividad 1.1.1.3 Evaluación en control y confianza a policías activos	Porcentaje de personal enviado a Evaluacion de Control y Confianza	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	210.0	SI	39.000	15.000	78.000	46.000	63.01%	84.76%	RESPECTO AL RESULTADO POR LA META ESPERADA, EN CUANTO AL RESULTADO FINAL DE LA PRESENTE FICHA TECNICA, SE DEBE A QUE DERIBADO DE LAS BAJAS QUE SE HAN TENIDO ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FUE IMPOSIBLE PROGRAMARLOS A SUS EVALUACIONES.
Actividad 1.1.1.4 Equipamiento de cuerpos policiaos.	Porcentaje de solicitudes de pagos pagadas de la secretaria de seguridad publica y proteccion ciudadana	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	19.0	SI	2.000	3.000	5.000	8.000	200.00%	94.74%	NO SE LLEGO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS DEVIDO A QUE NO SE REALIZO LA COMPRA DE UNIFORMES DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA, SIN EMBARGO SE HICIERON COMPRAS EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE SOBREPASO LAS EXPECTATIVAS DE ESE TRIMESTRE.
1.1.2 Componente Programa de proximidad ciudadana operando.	Porcentaje de población atendida en los programas de proximidad ciudadana.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	120.0	SI	17.000	38.000	27.000	33.000	110.00%	95.83%	SE ATENDIO LOS REPORTES DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, MISMO QUE SE HIZO PROXIMIDAD SOCIAL CON LA CIUDADANIA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE DAR UNA ATENCION INMEDIATA.
1.1.2.1 Actividad Activación de casetas y filtros policiales.	Porcentaje de casetas y filtros activados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	204.0	SI	11.000	14.000	15.000	15.000	29.41%	26.96%	DERIVADO A FALTA DE PERSONAL NO SE APERTURARON MAS CASETAS, EL OBJETIVO DE LO LOGRADO ES ATENDER INMEDIATAMENTE CUALQUIER HECHO DELICTIVO PARA DAR UNA ATENCION INMEDIATA Y QUE LA CIUDADANIA GENERE CONFIANZA.
1.1.2.2 Actividad Activación de grupos policiales.	Porcentaje de grupos operando.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	180.0	SI	32.000	15.000	16.000	23.000	51.11%	47.78%	DEBIDO A QUE NO FUE RETIRADO EL PARQUE VEHICULAR QUE TENIAMOS EN LA CALIDAD DE PRESTAMO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, YA NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS A PRINCIPIO DE AÑO.



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-001 Seguridad Pública y Vial											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.3 Componente Programa de cultura vial implementado.	Porcentaje de ciudadanos capacitados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	803.0	SI	2.0	189.0	97.0	1178.0	392.67%	182.57%	Durante el ultimo trimestre del año se realizaron 3 acciones consistentes en pláticas de sensibilización en educación vial dirigidas a la población escolar de nivel primaria del municipio. Octubre: Escuela rural ford 198 23DPR0685Z turno matutino Días:17, 18 y 19 en la cual participaron 408 infantes de los cuales 195 son niñas y 193 niños. Noviembre Escuela Julio Ruelas 23DPR0513G turno matutino días:28, 29 y 30 atendiendo una población total de 388 alumnos de los cuales 195 son niñas y 193 niños. Diciembre: Escuela Ford 198 23DPR0755D turno vespertino Días:6, 7 y 8 atendiendo a una población total 382 alumnos de los cuales 184 niñas y 198 son niños. Los resultados globales de estas tres acciones que arrojan una población atendida de 1178 alumnos , de los cuales 586 son niñas y 592 son niños. El programa de educación vial consistente en una platica de sensibilización sobre la seguridad vial de una hora y media de educación, en la cual existe información practica sobre los temas de cultura vial que deben reforzarse en la población joven para ir conformando generaciones de ciudadanos más responsables y consistentes.
1.1.3.1 Actividad Colocación y mantenimiento de señalamientos.	Porcentaje de disminución de accidentes viales.	DECENDENTE	TRIMESTRAL	878.0	SI	286.0	221.0	250.0	223.0	96.96%	111.62%	En este apartado, puede apreciarse el incremento exponencial de accidentes en los últimos meses y su correlación con los mismos periodos del año anterior. Lo que dispara los indicadores y causa un aspecto socialmente preocupante que debe ser contrarrestado con acciones directas de capacitación y formación a la población, así como la incorporación de exámenes teórico prácticos de los conocimientos y habilidades de los conductores que tramitan licencias de manejo.
1.1.3.2 Actividad Expedición de licencias o trámites viales.	Porcentaje de licencias expedidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	16,200.0	SI	4458.0	3630.0	3247.0	3723.0	91.93%	92.95%	Cumplimiento del objetivo de mejoramiento
						4050.0	4050.0	4050.0	4050.0			

ELABORÓ

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZÓ

ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REVISÓ

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA  
 DE TULUM

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL  
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 Y PROTECCIÓN CIUDADANA  
 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
 TULUM, QUINTANA ROO



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E-002 Protección Civil y Bomberos											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a brindar seguridad y libre tránsito a la población, mediante el establecimiento de acciones que garanticen los derechos ciudadanos y promuevan una sociedad civil que cumple con las normas de conducta.	Promedio de población atendida.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,870.0	SI	190.000	255.000	774.000	10022.000	1002.20%	601.12%	Se tuvo un incremento en las metas esperadas debido a los eventos realizados por fechas de temporada alta en nuestro municipio, lo cual hay eventos que no se pueden cuantificar por ejemplos los festivales, las marchas, nos guiamos por los que nos dicen las autoridades encargadas o los organizadores
						220.000	350.000	300.000	1000.000			
Propósito 1.1 La población del municipio cuenta con medidas preventivas orientadas a la población sobre los riesgos que pueden afectar la integridad física, patrimonial y el entorno ecológico, causados por contingencias naturales o incidencias humanas.	Porcentaje de servicios brindados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	900.0	SI	115.0	183.0	163.0	244.0	84.14%	78.33%	Dicha actividad se compone de las llamadas a la línea directa de emergencia o aplicaciones de emergencia, por lo cual puede variar mes con mes, debido a los eventos realizados por temporada alta vamos a tener que incrementar nuestras metas programadas para los trimestres restantes, ya que es temporada de vacaciones, también tenemos el guadalupe-reyes en esas fechas.
						200.0	200.0	210.0	290.0			
Componente 1.1.1. Programa de prevención de contingencias implementado.	Porcentaje de acciones implementadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	18.0	SI	1.000	3.000	3.000	3.000	33.33%	55.56%	En esta actividad se trabaja de forma coordinada con otras direcciones para que se tenga mayor difusión de nuestras acciones en temporada de vacaciones, incendios forestales, lluvias y ciclones tropicales así como otras acciones para mantener informada a la población de Tulum, para mitigar el menor riesgo posible
						3.000	3.000	3.000	9.000			
Actividad 1.1.1.1 Fortalecimiento de la base municipal de protección civil y bomberos.	Porcentaje de equipamiento otorgado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	31.0	SI	3.0	8.0	3.0	0.0	100.00%	45.16%	Dicha actividad puede variar dependiendo la temporada ya que recibimos donaciones de la sociedad civil, empresarios, o nosotros adquiriendo equipo por medio de compras, requisiciones en coordinación con RM, en este caso particular, no hubo ningún requerimiento de cualquier tipo de equipo, ya se protección personal, herramientas o de computo electrónico
						5.0	14.0	3.0	9.0			
Actividad 1.1.1.2 Inspecciones realizadas a establecimientos en materia de protección civil.	Porcentaje de establecimientos supervisados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	805.0	SI	250.0	205.0	55.0	53.0	106.00%	69.94%	Dicha actividad tiene sus incrementos en los primeros meses del año por la expedición de anuencias y al final del año disminuyen considerablemente, debido a que los comercios ya realizaron el trámite y en nuestro sistema aun faltan por eso se modificaran las metas restantes.
						400.0	300.0	55.0	50.0			
Actividad 1.1.1.3 Realización de capacitaciones en prevención y actuación en caso de contingencias	Porcentaje de personas capacitadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	360.0	SI	57.0	62.0	90.0	64.0	71.11%	75.83%	Los cursos de capacitación y prevención son solicitados por las direcciones, organizaciones, empresas, pueden variar mes por mes, o cuando nosotros realizamos alguna actividad puede o no tener buena convocatoria, por lo que los meses de noviembre y diciembre no hubieron cursos debido a esta poca demanda de asistentes, por lo tanto la mayor concentración fue en el mes de octubre.
						90.0	90.0	90.0	90.0			
Actividad 1.1.1.4 Verificación y acondicionamiento de edificios que son utilizados como refugios y albergues.	Promedio de refugios acondicionados.	ASCENDENTE	ANUAL	75.0	SI	0.000	75.000	0.000	0.000	0.00%	100.00%	Dicha actividad es anual al inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales
						0.000	75.000	0.000	0.000			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD** \_\_\_\_\_ **H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**PERIODO QUE SE INFORMA:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E-002 Protección Civil y Bomberos										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.2 Componente Programa en operación permanente de atención de servicios de emergencia implementados	Porcentaje de emergencias atendidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,840.0	SI	487.0	531.0	514.0	447.0	97.17%	107.55%	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE LA VARIANTE SE DEBIO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION, POR LO QUE LAS METAS BAJAN O SE VEN SUPERADAS CUANDO SURGE MAS DE UN SERVICIO EN UN LLAMADO, TOMANDO EN CUENTA TAMBIEN, QUE LA REFERENCIA ESTA BASADA EN LOS OBJETIVOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
						460.0	460.0	460.0	460.0			
1.1.2.1 Actividad Capacitación y profesionalización del personal de bomberos.	Porcentaje de personal capacitado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	120.0	SI	29.0	36.0	34.0	26.0	86.67%	104.17%	EN EL CUARTO TRIMESTRE LA DIRECCION DE BOMBEROS EXHORTO A LOS ELEMENTOS A CONTINUAR APROVRCHANDO LA CAPACITACION EXTERNA, SIN DEJAR LA CAPACITACION INTERNA CON TEMAS PROGRAMADOS, QUE SIRVEN COMO RETROALIMENTACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN DURANTE UN SERVICIO, BASADOS EN EL MANUAL PARA BOMBEROS ACTUALIZADO: FUNDAMENTOS DE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS 4a y 7a EDICION, DE LA CUAL SE REALIZAN TAMBIEN EVALUACIONES DE DESMPENÑO.
						30.0	30.0	30.0	30.0			
1.1.2.2 Actividad Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos	Porcentaje de equipamiento entregado al cuerpo de Bomberos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	14.0	SI	5.0	3.0	3.0	3.0	100.00%	100.00%	
						5.0	3.0	3.0	3.0			

ELABORÓ  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZÓ  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN  
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL  
**PROTECCIÓN CIVIL**  
 MUNICIPIO DE TULUM

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE BOMBEROS  
 DIRECCIÓN DE BOMBEROS  
 TULUM QUINTANA ROO



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E003 Salud es Vida											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud.	Promedio de población atendida.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	14,500	SI	3034	4995	4518	4452	118.59%	117.23%	
						3210	3656	3880	3754			
Propósito 1.1 La población del municipio de Tulum cuenta con servicios de salud que promueven y fortalecen una vida saludable y de bienestar	Porcentaje de cobertura en servicios de salud.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	30.00	SI	0.0	13.0	0.0	13.0	86.67%	86.67%	JUSTIFICACIÓN: LAS DOS FALTANTES SON LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO QUE ACTUALMENTE CUENTA CON 136 HABITANTES Y ESTA UBICADA CERCA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHEN I, SIENDO ASI UN MOTIVO PARA IR A CONSULTAR EN LA COMUNIDAD ANTES MECIONADA. LA OTRA COMUNIDAD ES MACARIO GOMEZ, EL CUAL QUEDA MAS CERCA IR A CONSULTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL O EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY. ES POR ELLO QUE POR EL MOMENTO NO SE TIENE UNA INFRAESTRUCTURA CON SERVICIOS DE SALUD EN REPECTIVAS COMUNIDADES.
						0.0	15.0	0.0	15.0			
Componente 1.1.1. Programa de promoción y atención a la salud implementado.	Porcentaje de atención médica y de enfermería proporcionada en unidades de salud municipal.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	8,000	SI	1884	2113	2461	2171	108.55%	107.86%	
						2000	2000	2000	2000			
Actividad 1.1.1.1 Organización de jornadas de descacharrización.	Porcentaje de jornadas realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2	SI	0.0	1.0	0.0	1.0	0.00%	100.00%	
						0.0	1.0	1.0	0.0			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 Salud es Vida										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Actividad 1.1.1.2 Expedición de anuencias sanitarias que cumplen con requerimientos sanitarios básicos.	Porcentaje de anuencias expedidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2,500	SI	555	1381	511	195	780.00%	105.68%	Durante el 3er trimestre de actividades administrativas en la emisión de anuencias sanitarias, existían tramites en proceso de verificaciones y de entregas de las mismas. De acuerdo a lo anterior, se les exhortó a los contribuyentes a que le den continuidad a dichos tramites en la cual se obtuvo una respuesta favorable.
						570	1100	805	25			
Actividad 1.1.1.3 Atención en Unidad Médica Móvil	Porcentaje de atención en unidad médica móviles otorgados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6,500	SI	1150	1471	2057	2281	130.05%	107.06%	En este 4° Trimestre obtuvimos un incremento considerable de consultas, ya que se brindo promoción a la salud y atención medica en las diferentes escuelas del municipio de Tulum.
						1210	1656	1880	1754			

ELABORO

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
TULUM, QUINTANA ROO

ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REVISÓ

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
TULUM QUINTANA ROO

REVISÓ

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL.



DIRECCION DE SALUD MPAL.  
TULUM, QUINTANA ROO



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 Jugar para Ganar										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud.	Promedio de espacios deportivos rehabilitados	ASCENDENTE	ANUAL	2.00	SI	0.0	0.0	2.0	0.0	100.00%	100.00%	Se notifica que del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, se tenía una programación de 1 Proyecto, y del 01 de abril al 13 de mayo del año en curso se aumentaron 2 proyectos, para Expedientes Técnicos de Obra, haciendo un total de 3 proyectos para el Recurso Fiscal 2022. NOTA:A la presente fecha se tienen concluido 2 obras; así mismo se informa que Considerando las gestiones y platicas realizados por el presidente Municipal C. Marciano Dzul Caamal con inversionistas locales se logró la donación para realizar la obra Rehabilitación de cancha de béisbol de la localidad de Chemuyil, razón por la cual se da de baja en su totalidad para redireccionar el recurso para la realización de otro proyecto, así mismo se notifica que se envía documentación evidencial en este 4to. Trimestre 2022; autorizados en el Programa Operativo Anual del 31 de agosto del 2022, en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo.
Propósito 1.1 La población del municipio de Tulum cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de actividad física con la participación de grupos organizados juveniles, sociedad y gobierno.	Porcentaje de acciones deportivas implementadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	8.00	SI	4.0	2.0	1.0	1.0	100.00%	100.00%	
Componente 1.1.1. Programa de impulso al deporte municipal implementado.	Porcentaje de los torneos y ligas deportivas apoyadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	10.00	SI	3.0	10.0	2.0	2.0	100.00%	170.00%	EN EL COMPONENTE PROGRAMA DE IMPULSO AL DEPORTE MUNICIPAL IMPLEMENTADO, SE REPORTAN LOS TORNEOS Y LIGAS, POR LO CUAL SE SOBRE PASO DE LA META ANUAL POR LA DEMANDA DE JÓVENES DEPORTISTAS QUE SE TIENE TANTO COMO EN LAS COMUNIDADES COMO EN EL MUNICIPIO DE TULUM
Actividad 1.1.1.1 Capacitación de entrenadores deportivos.	Porcentaje de los entrenadores capacitados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	53.00	SI	17.0	21.0	0.0	15.0	0.00%	100.00%	Esta actividad de capacitación de entrenadores se tenía programado para el mes de septiembre, pero nuestra capacitación se reprogramo para el mes de noviembre y se cumplió con el objetivo de llevarse a cabo el curso de masaje deportivo
Actividad 1.1.1.2 Participación en juegos deportivos Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).	Porcentaje de deportistas apoyados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	150.00	SI	10.0	130.0	10.0	0.0	0.00%	100.00%	en este trimestre no se programo Participación en juegos deportivos Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
Actividad 1.1.1.3 Cursos deportivos y recreativos.	Porcentaje de participación.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	60.00	SI	0.0	0.0	124.0	0.0	0.00%	206.67%	EL CURSO DE VERANO SOLO SE REALIZA 1 VEZ AL AÑO Y ES EN EL MES DE JULIO DEL TERCER TRIMESTRE, SE SOBRE PASO DE LA META ANUAL POR LA DEMANDA DE NIÑOS QUE HAY EN NUESTRO MUNICIPIO DE TULUM Q. ROO.



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E004 Jugar para Ganar											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Actividad 1.1.1.4 Asignación de becas deportivas.	Porcentaje de becas otorgadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	300.00	NO	0.0	100.0	125.0	75.0	100.00%	100.00%	En este cuarto trimestre se cumplió con el ultimo pago de becas deportivas por el cual fueron en la disciplina de luchas 1 mujer y 3 hombres, en la disciplina boxeo 1 mujer y 2 hombre, en la disciplina deporte adaptado 1 mujer y 1 hombre, en la disciplina de futbol 3 mujeres y 1 hombre, la disciplina de judo 2 mujeres y 2 hombres, la disciplina de ajedrez 2 hombres, la disciplina de atletismo 1 hombre, la disciplina de beisbol 2 hombres, la disciplina de voleibol 2 mujeres y en la disciplina de basquetbol 1 mujer un total de 25 becados del municipio de Tulum.
1.1.2 Componente Programa de atención a la juventud implementado	Porcentaje de jóvenes atendidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	53.00	SI	23.0	10.0	10.0	10.0	100.00%	100.00%	En este trimestre se tenía programado 10 pero por cuestiones se programó 7 jóvenes en el mes de noviembre y 3 jóvenes en el mes de diciembre, ya que la actividad se tenía programado en el mes de diciembre por cuestiones de agenda del instituto de la juventud.
						23.0	10.0	10.0	10.0			
1.1.2.1 Actividad Prevención de situaciones de riesgo en los jóvenes	Porcentaje de cursos realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	7.00	SI	1.0	0.0	0.0	3.0	150.00%	57.14%	En este trimestre solos se realizó 3 actividades ya que los alumnos de los diferentes niveles se encontraban en exámenes y posteriormente en vacaciones por lo cual no se pudieron llevar a cabo las demás actividades por el tiempo.
						1.0	2.0	2.0	2.0			
1.1.2.2 ActividadAtención a jóvenes emprendedores	Porcentaje de emprendedores atendidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	9.00	SI	0.0	0.0	6.0	0.0	0.00%	66.67%	En este trimestre no se llevo a cabo la actividad Atención a jóvenes emprendedores, por cuestiones de que nos barrieron el presupuesto y la actividad ya no se realizó, la acción afecto que no se lograra la meta anual.
						0.0	3.0	3.0	3.0			





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 Jugar para Ganar										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM	TRIM	ANUAL	
1.1.2.3 Actividad Organización de concursos y eventos juveniles	Porcentaje de eventos realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5.00	SI	0.0	2.0	1.0	2.0	100.00%	100.00%	el evento de concurso de debate politico se paso para el mes de noviembre en el cual si se llevo a cabo dicha actividad.

ELABORO

\_\_\_\_\_  
LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 Tulum Cultural y Artístico										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud.	Promedio de personas que asisten.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	1,200.00	SI	300.0	300.0	350.0	185.0	61.667%	94.58%	El area encargada no alcanzo la meta estimada por lo tanto solo se quedo en un 61.67% en el ultimo trimestre
Propósito 1.1 La población del municipio de Tulum cuenta con espacios adecuados para el sano esparcimiento y recreación, la educación artística integral de forma individual y colectiva.	Porcentaje de acciones culturales implementadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	8.00	SI	1.000	0.000	0.000	2.000	50.000%	37.50%	Por indicaciones de presidencia municipal no se realizarón actividades en el teatro del parque museo de la cultura en el mes de noviembre y diciembre por ese motivo no so logro satisfactiamente la meta esperada.
Componente 1.1.1. Programas y proyectos artísticos y culturales implementados.	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12.00	SI	3.000	3.000	4.000	3.000	100.000%	108.33%	En diciembre no se realizó evento cultural ya que no fue autorizado.
Actividad 1.1.1.1 Concertación de convenio de colaboración e iniciativa privada, asociaciones civiles y fundaciones.	Porcentaje de convenios firmados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6.00	SI	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	16.67%	No se logró concretar el convenio con el ICAT ya que la solicitud al seguimiento de convenio no tuvo respuesta alguna en este cuatrimestre, por este motivo no se logro cumplir la meta esperada.
Actividad 1.1.1.2 Impartición de Talleres culturales y artísticos (Música, danzas, teatro itinerante, ballet folclórico y artes plásticas).	Porcentaje de personas beneficiadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	708.00	SI	66.0	162.0	220.0	183.0	76.250%	89.12%	Debido a la movilidad laboral que se presenta en este municipio algunos tutores se dieron la necesidad de emigrar a otras lugares, ademas de la temporada festiva y al ser foraneos se van de viaje y eso nos causa un descenso de niños inscritos a los talleres de la Direccion de Cultura por lo cual no se alcanzo la meta esperada.
Actividad 1.1.1.3 Apoyos artísticos y culturales.	Porcentaje de apoyos entregados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12.00	SI	3.000	4.000	4.000	2.000	66.667%	108.33%	En el mes de Diciembre no se otorgo apoyo artistico ya que no se realizaron eventos culturales

ELABORÓ  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 TULUM QUINTANA ROO

AUTORIZÓ  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE CULTURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 DIRECCIÓN DE CULTURA  
 H. AYUNTAMIENTO DE TULUM





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 Aprendo, Luego Existo.										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud.	Promedio de cobertura municipal en educación	ASCENDENTE	SEMESTRAL	36,710	SI	10306.00	12751.00	5264.00	5962.00	73.16%	93.39%	el area encargada no alcanzo la meta estimada por lotanto solo se quedo en un 57.52% en el ultimo trimestre
						7450.00	11700.00	7195.00	10365.00			
Propósito 1.1 Los niños, niñas y jóvenes en los diferentes niveles educativos permanecen dentro del sistema educativo	Porcentaje de cobertura	ASCENDENTE	SEMESTRAL	180	SI	45.00	45.00	41.00	39.00	86.67%	94.44%	Es importante considerar que el propósito se logra con el cumplimiento de cada una de las actividades planteadas por lo que en para la evidencias tendrían que se retomar, también, todas las presentadas en cada actividad.
						45.00	45.00	45.00	45.00			
Componente 1.1.1. Programa de apoyos a la comunidad escolar implementado.	Porcentaje de beneficiarios.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	60	SI	15.00	23.00	17.00	19.00	126.67%	123.33%	se observa incremento en el registro de avance de metas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre debido a la cantidad de gestiones emitidas y atendidas al área de la Dirección de Educación y Bibliotecas.
						15.00	15.00	15.00	15.00			
Actividad 1.1.1.1 Otorgamiento de becas educativas.	Porcentaje de becas otorgadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6,050	NO	0.00	3630.00	0.00	2420.00	133.33%	100.00%	El pago de septiembre se corrio y realizó en diciembre debido a los tramites de los mismos. Lo meses de septiembre, octubre, noviembre se pagaron de forma simultánea con el mes de diciembre.
						0.0	3630.0	605.0	1815.0			
Actividad 1.1.1.2 Operación del transporte escolar en zona maya.	Porcentaje de alumnos beneficiados con transportación escolar .	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	360	NO	159.000	172.000	167.000	138.000	153.33%	176.67%	Durante el cuarto trimestre se observa un mayor porcentaje debido a que durante ese periodo se incrementó el número de viajes como respuesta a solicitud de gestión emitida por autoridades de las comunidades beneficiadas.
						90.000	90.000	90.000	90.000			
Actividad 1.1.1.3 Impartición de talleres y asesorías.	Porcentaje de talleres y asesorías impartidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	430	SI	127.0	108.0	72.0	53.0	40.15%	83.72%	Se observa un decremento en la variable del numerador durante los meses de octubre, noviembre y diciembre debido al fin de curso y reporte de alumnos con problemas de salud.
						130.0	108.0	60.0	132.0			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 Aprendo, Luego Existo.										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Actividad 1.1.1.4 Promoción de apoyos psicopedagógicos	Porcentaje de apoyos psicopedagógicos promovidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	660	SI	390.0	935.0	422.0	405.0	192.86%	326.06%	Se observa incremento de apoyo psicopedagógico debido a que fue mayor el número requerido por la comunidad escolar y solicitud de autoridades educativas para la promoción de este tipo de apoyo, debido aspectos socioemocionales observados en la comunidad escolar por la situación de la contingencia sanitaria y cambios en las formas de trabajo en el proceso educativo.
Actividad 1.1.1.5 Acercamiento de bibliotecas a la población.	Porcentaje de personas atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	11,000	SI	2606.0	2895.0	4586.0	3532.0	117.73%	123.81%	Durante el cuarto trimestre se observa un mayor porcentaje debido a incremento de actividades de apoyo escolar en las bibliotecas municipales.
						2000.0	3000.0	3000.0	3000.0			
Actividad 1.1.1.6 Mejoramiento del entorno escolar.	Porcentaje de escuelas y bibliotecas públicas atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	178	SI	25.0	52.0	30.0	9.0	13.64%	65.17%	Se observa un descenso en el porcentaje en el cuarto trimestre por ajustes de presupuestos y período vacacional en diciembre, asimismo por festividades de fin de año no se requirió este tipo de apoyo en escuelas, por dicha razón no se logró alcanzar al 100% nuestra meta programada.
						15.0	45.0	52.0	66.0			

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 TULUM QUINTANA ROO

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS  
 TULUM, QUINTANA ROO



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008 Igualdad de Género										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud.	Tasa de variación de delitos contra la mujer reportados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	226.00	SI	55.00	54.00	49.00	98.00	181.48%	113.27%	Desde el estallido del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado en los últimos meses, sufriendo violencia en el hogar que se encuentran cada vez más aisladas de sus personas y los recursos que pueden ayudarlas. Aunque sin embargo debido al regreso habitual a las actividades cotidianas debido a las bajas incidencias de contagios de COVID-19, y el retorno a las áreas laborales y escolares. Esto puede ser una indicación del aumento de la violencia ya que las víctimas eran más reticentes a buscar ayuda por miedo al contagio por lo que han tenido que adoptar algunos mecanismos para reportar. El fortalecimiento de la prevención, detección y a capacitación al personal de atención y sobre todo la coordinación interinstitucional se ha logrado. Entender que la violencia es un problema social más complejo y multidimensional.
						64.00	54.00	54.00	54.00			
Propósito 1.1. En el municipio de Tulum las mujeres se encuentran en un entorno social seguro.	Incidencia de delitos contra la mujer.	ASCENDENTE	ANUAL	226.00	SI	55.00	54.00	49.00	98.00	181.48%	113.27%	Desde el estallido del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado en los últimos meses, sufriendo violencia en el hogar que se encuentran cada vez más aisladas de sus personas y los recursos que pueden ayudarlas. Aunque sin embargo debido al regreso habitual a las actividades cotidianas debido a las bajas incidencias de contagios de COVID-19, y el retorno a las áreas laborales y escolares. Esto puede ser una indicación del aumento de la violencia ya que las víctimas eran más reticentes a buscar ayuda por miedo al contagio por lo que han tenido que adoptar algunos mecanismos para reportar. El fortalecimiento de la prevención, detección y a capacitación al personal de atención y sobre todo la coordinación interinstitucional se ha logrado. Entender que la violencia es un problema social más complejo y multidimensional.
						64.00	54.00	54.00	54.00			
Componente 1.1.1. Servicios para la mujer implementados.	Porcentaje de acciones para la mujer.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	123.00	SI	15.00	34.00	39.00	32.00	82.05%	97.56%	este componente refleja la sumatoria del A1.1.1.1 A1.1.1.3
						16.0	31.0	37.0	39.0			
Actividad 1.1.1.1 Difusión de campañas para eliminar la violencia contra la mujer.	Porcentaje de campañas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	51.00	SI	9.00	12.00	15.00	15.00	100.00%	100.00%	
						9.00	12.00	15.00	15.00			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008 Igualdad de Género										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Actividad 1.1.1.2 Vinculación jurídica y psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atención.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	42.00	SI	0.000	3.000	4.000	6.000	100.00%	30.95%	
						30.000	3.000	3.000	6.000			
Actividad 1.1.1.3 Empoderamiento de la mujer.	Porcentaje de eventos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	72.00	SI	7.00	22.00	24.00	17.00	70.83%	97.22%	Se ha brindado el servicio por requerimiento de las Instituciones
						7.00	19.00	22.00	24.00			

ELABORÓ  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZÓ  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
**TULUM, QUINTANA ROO**

REVISÓ  
  
**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA**  
**TULUM, QUINTANA ROO**

REVISÓ  
  
**COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO**  
**TULUM, QUINTANA ROO**



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009 Ciudad Limpia y Mágica.										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a que la sociedad Tulumense conviva en armonía con el medio ambiente, mediante la vigilancia de que las actividades económicas y sociales respeten la naturaleza y de esta forma se garantice la sustentabilidad de dichos recursos.	Promedio de la recolección de residuos sólidos en toneladas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80,510.0	SI	17416.17	16787.00	16271.98	18159.67	86.35%	85.25%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre en el mes de octubre se tiene un parámetro de semaforización de riesgo debido a que no fue posible cumplir con la meta esperada en razón de la disminución de generación de basura por la baja fluencia de turismo (temporada baja).
						17405.0	21045.0	21030.0	21030.0			
Propósito 1.1 El servicio de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos generado por la sociedad Tulumense es tratado de acuerdo con las normas ambientales vigentes.	Porcentaje de supervisiones realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	7,713.0	SI	1874.0	1925.0	1954.0	1986.0	100.46%	100.34%	
						1874.0	1916.0	1946.0	1977.0			
Componente 1.1.1.1. Recolección residuos sólidos no peligrosos realizados.	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos no peligrosos recolectados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80,510.0	SI	17416.174	16787.000	16271.980	18159.670	86.35%	85.25%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre en el mes de octubre se tiene un parámetro de semaforización de riesgo debido a que no fue posible cumplir con la meta esperada en razón de la disminución de generación de basura por la baja fluencia de turismo (temporada baja).
						17405.0	21045.0	21030.0	21030.0			
Actividad 1.1.1.1.1 Capacitación en educación ambiental.	Porcentaje de pláticas, cursos y/o talleres de capacitación.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	46.0	SI	10.00	17.00	12.00	12.00	100.00%	110.87%	En materia de educación ambiental se tiene un calendario anual de platicas como la de sensibilización ambiental y acciones para proteger a las tortugas marinas, dicho calendario comprende de 4 platicas al mes, en la cual se alcanza los objetivos planteados en dicha actividad, durante el cuarto trimestre se impacto a 252 personas. Se anexan evidencias impresas de manera representativa y la mayoría se entrega de manera digital.
						10.00	12.00	12.00	12.00			
Actividad 1.1.1.2 Acopio de residuos sólidos urbanos valorizados.	Porcentaje de tonelada de productos valorizables acopiados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	150.0	SI	56.17	52.00	36.98	44.88	149.59%	126.69%	Se supera la meta esperada en el acopio de resduos reciclables valorizables, esto se debe a que existe una mayor participación de la población para darle una correcta disposición final de sus residuos.
						45.00	45.00	30.00	30.00			
Actividad 1.1.1.3 Tratamiento de residuos sólidos en relleno sanitario.	Toneladas tratadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80,360.0	SI	17360.0	16735.0	16235.0	18110.0	86.24%	85.17%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre en el mes de octubre se tiene un parámetro de semaforización de riesgo debido a que no fue posible cumplir con la meta esperada en razón de la disminución de generación de basura por la baja fluencia de turismo (temporada baja).
						17360.0	21000.0	21000.0	21000.0			
1.1.2 Componente Programa de mantenimiento en espacios públicos.	Porcentaje de espacios públicos atendidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	10,101.0	SI	2451.0	2221.0	2816.0	2709.0	106.24%	100.95%	
						2451.0	2550.0	2550.0	2550.0			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD** \_\_\_\_\_ **H. AYUNTAMIENTO DE TULUM** \_\_\_\_\_  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009 Ciudad Limpia y Mágica.										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.2.1 Actividad Mantenimiento en áreas verdes de parques y jardines.	Porcentaje de metros cuadrados en áreas verdes atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,024,720.0	SI	259720.0	408926.0	325350.0	378122.2	148.28%	133.90%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre; el área de jardinería supero las metas esperadas alcanzando un parámetro de semaforización de riesgo. Esto se derivó al aumento de calles para dar atención debido a las fiestas decembrinas que se aproximaban con el fin de tener una mejor imagen urbana para los habitantes.
						259720.0	255000.0	255000.0	255000.0			
1.1.2.2 Actividad Limpieza de calles, banquetas y espacios públicos.	Porcentaje de metros cuadrados en limpiezas realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	53,331,930.1	SI	11,931,930.00	11,134,913.00	12,333,030.20	12,700,406.60	92.03%	90.19%	
						11,931,930.10	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00			
1.1.2.3 Actividad Vigilancia en Saneamiento y panteones.	Porcentaje de servicios realizados en saneamiento y panteón.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3,252.0	SI	732.00	623.00	1119.00	925.00	110.12%	104.52%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre; el área supero las metas esperadas alcanzando un parámetro de semaforización de riesgo en los meses de octubre y noviembre esto se derivó al aumento de servicios y en diciembre disminuyeron debido a que el área es operativa lo que produce haber variaciones en las metas.
						732.00	840.00	840.00	840.00			

**ELABORÓ**  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

**AUTORIZÓ**  
  
 ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

**REVISÓ**  
  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 TULUM, QUINTANA ROO

**REVISÓ**  
  
 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 TULUM, QUINTANA ROO





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 Ciudad verde y azul.											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a que la sociedad Tulumense conviva en armonía con el medio ambiente, mediante la vigilancia de que las actividades económicas y sociales respeten la naturaleza y de esta forma se garantice la sustentabilidad de dichos recursos.	Promedio de la recolección de residuos sólidos en toneladas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80,510.00	SI	17416.17	16787.00	16271.98	18159.67	86.35%	85.25%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre en el mes de octubre se tiene un parámetro de semaforización de riesgo debido a que no fue posible cumplir con la meta esperada en razón de la disminución de generación de basura por la baja fluencia de turismo (temporada baja).
						17405	21045	21030	21030			
Propósito 1.1 El medio ambiente del municipio de Tulum se encuentra protegido	Número de mecanismos de colaboración signados	ASCENDENTE	ANUAL	7.00	SI	1.000	3.000	0.000	0.000	0.00%	57.14%	En el cuarto cuatrimestre que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre no se realizó ningún convenio, acuerdos, consejos o comités.
						1.000	3.000	2.000	1.000			
Componente 1.1.1. Programa Zona Federal Marítimo terrestre Operando.	Porcentaje de fondos recaudados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	51,867,725.30	SI	\$ 26,181,925.00	\$ 12,087,294.00	\$ 8,756,907.00	\$ 4,439,842.00	69.99%	99.23%	YA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL MES DE SEPTIEMBRE NO SE LLEGO A LA META PARA LA RECAUDACION YA QUE EN ESE MES NO SE ESTIMABA QUE VARIOS CONTRIBUYENTES NO PAGARON, POR DICHA RAZON NO SE LOGRO LA META ANUAL.
						\$ 21,665,725.60	\$ 8,741,660.40	\$ 15,117,194.80	\$ 6,343,144.56			
Actividad 1.1.1.1 Mantenimiento de playas.	Porcentaje de toneladas de sargazo recolectadas en las playas del Municipio.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4,115.18	SI	405.2	1522.0	1722.0	308.7	51.44%	96.18%	
						405.2	1500.0	1610.0	600.0			
Actividad 1.1.1.2 Vigilancia de la zona costera.	Porcentaje de verificaciones realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	364.00	SI	90.000	91.000	91.000	92.000	100.00%	100.00%	
						90.000	91.000	91.000	92.000			
Actividad 1.1.1.3 Certificación de playas	Porcentaje de playas certificadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	298.00	SI	73.000	75.000	75.000	75.000	100.00%	100.00%	EN DICIEMBRE FALTARON DOS ACTIVIDADES POR REALIZAR POR QUE HUBO MAL TIEMPO.
						73.000	75.000	75.000	75.000			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 Ciudad verde y azul.											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Actividad 1.1.1.4 Actualización del padrón ZOFEMAT.	Porcentaje de cédulas actualizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	620.00	SI	0.000	210.000	220.000	150.000	100.00%	93.55%	Los primeros meses fueron para capacitación del personal y recopilación de información en otras dependencias.
						0.000	280.000	190.000	150.000			
Actividad 1.1.1.5 Zonificación	Número de kilómetros zonificados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	93.00	SI	21.0	18.0	27.0	27.0	100.00%	100.00%	
						21.0	18.0	27.0	27.0			
1.1.2 Componente Expedición de permisos, anuencias, autorizaciones en materia ambiental operando.	Porcentaje de permisos ambientales expedidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	624.00	SI	135.000	249.000	156.000	126.000	114.55%	106.73%	Existen variaciones en el número de permisos otorgados por meses, ya que el comportamiento de trámites es variable. Se anexa evidencias representativas, la mayoría se entrega en formato digital, por ser muchas evidencias.
						142.000	216.000	156.000	110.000			
1.1.2.1 Actividad Capacitación del personal en materia ambiental.	Porcentaje de personal capacitado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12.00	SI	3.000	3.000	0.000	0.000	0.00%	50.00%	En este cuarto trimestre que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre no se tuvo ningún curso, capacitación o taller que la Dirección de Sustentabilidad Ambiental halla contratado.
						3.000	3.000	3.000	3.000			
1.1.2.2 Actividad Atención de denuncias ciudadanas en materia ambiental	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas en materia ambiental	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	36.00	SI	13.000	0.000	4.000	0.000	0.00%	47.22%	En este cuarto trimestre no se obtuvo ninguna denuncia en materia ambiental.
						9.000	9.000	9.000	9.000			
1.1.3 Componente Programa de conservación animal implementado.	Porcentaje de acciones de bienestar y protección realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	57.00	SI	3.000	6.000	6.000	5.000	33.33%	35.09%	El resultado del avance de las metas de los indicadores de este apartado es la suma acciones del apartado A1.1.3.1 y la A1.1.3.2, cada actividad que se realiza por mes es una acción por ello en el mes de octubre solo se reporta una acción, ya que en la actividad 1.1.3.2 no se realizó una acción. Se realiza modificaciones en los trimestres 1,2 y 3 ya que se estaba reportando el número de denuncias y actividades realizadas por mes, pero en realidad el reporte es el número de acciones en la actividad 1.1.3.1 mas 1.1.3.2.
						12.000	15.000	15.000	15.000			
1.1.3.1 Actividad Manejo y conservación de la tortuga marina.	Total de nidos protegidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	364.00	SI	0.0	63.0	290.0	8.0	800.00%	99.18%	Con base a los datos obtenidos en las anidaciones del cuarto trimestre, cabe mencionar que el total de anidaciones varía por el comportamiento de las tortugas marinas al ser, seres vivos no se puede tener cantidades iguales en anidaciones de años anteriores ya que son impredecibles.
						0.0	67.0	296.0	1.0			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 Ciudad verde y azul.										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.3.2 Actividad Acciones de bienestar animal.	Porcentaje de denuncias atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	57.00	SI	12.000	17.000	3.000	12.000	80.00%	77.19%	Como observación, se menciona que para el cuarto trimestre que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre solo se obtuvo una denuncia en el mes de octubre, y en octubre, teniendo saldo blanco para el mes de diciembre.

**ELABORO**  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

**AUTORIZO**  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL



**REVISÓ**  
  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 TULUM, QUINTANA ROO



**REVISÓ**  
  
 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 TULUM, QUINTANA ROO  
 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO



**REVISÓ**  
  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE, ANTES LLAMADA DIRECCIÓN DE ZOFEMAT



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZOFEMAT  
 TULUM, QUINTANA ROO



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 Gobierno y Rendición de Cuentas											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.3.3 Actividad Atención programa Anual de Auditoría Interna	Porcentaje de auditorías internas finalizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6.00	SI	0.0	3.0	0.0	1.0	33.33%	66.67%	Respecto a las Auditorías Internas programadas para llevarse a cabo a las Direcciones de este H. Ayuntamiento de Tulum, aprobado dentro del "programa anual de auditoría del Municipio de Tulum Quintana Roo" propuesto por el Órgano Interno de Control, respecto a las visitas de Inspección relativos al ejercicio del gasto público 2022; No fue posible llevarlas a cabo debido a que la Dirección de Fiscalización de Auditoría Financiera se encuentra atendiendo dos Auditorías Externas, requeridas por la Auditoría Superior del estado respecto a la Auditoría Especial en Materia de Desempeño y la Auditoría Superior de la Federación: Auditoría 1575 con título de "Participaciones Federales a Municipios" (así mismo se continuo atendiendo la Auditoría por parte de la Auditoría Superior del estado, iniciadas en el mes Junio de acuerdo al Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones (PAVI), correspondiente al año 2022, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021; denominadas 21-AEMD-B-GOB-079-203 Auditoría de Desempeño al Cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores de programas presupuestarios y 21-AEMD-B-GOB-079-204 Auditoría de Desempeño al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. misma que no se tenía previsto en las metas esperadas.) la auditoría Numero MT/OM/RMS/RF/SER/LPN/031/2022, Auditoría externa exhaustiva de la gestión de la



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 Gobierno y Rendición de Cuentas											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.3.4 Actividad Verificación de obra, adquisición y servicios del ayuntamiento de Tulum.		ASCENDENTE	TRIMESTRAL	46.00	SI	19.0	9.0	12.0	4.0	80.00%	95.65%	Respecto a las verificaciones internas que la Dirección de Fiscalización y Auditoría Financiera tenía programadas para llevarse a cabo a las Direcciones de este H. Ayuntamiento de Tulum, no fue posible llevarse a cabo debido a que la Dirección de Fiscalización de Auditoría Financiera se encuentra atendiendo dos Auditorías Externas, requeridas por la Auditoría Superior del estado respecto a la Auditoría Especial en Materia de Desempeño y la Auditoría Superior de la Federación, referente a la Auditoría 1575 con título de "Participaciones Federales a Municipios" (así mismo se continuo atendiendo la Auditoría por parte de la Auditoría Superior del estado, iniciadas en el mes Junio de acuerdo al Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones (PAAVI), correspondiente al año 2022, para la fiscalización Superior de la Cuenta Publica 2021; denominadas 21-AEMD-B-GOB-079-203 Auditoría de desempeño al cumplimiento de objetivos y metas con base en indicadores de programas presupuestarios y 21-AEMD-B-GOB-079-204 Auditoría de desempeño al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. misma que no se tenía previsto en las metas esperadas.) las cuales continuan en proceso.
1.1.3.5 Actividad Recepción de quejas y denuncias	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	73.00	SI	53.0	4.0	16.0	14.0	233.33%	119.18%	La constante difusión de la ubicación de los buzones de quejas, sugerencias y denuncias a ayudado al incremento de la recepción de las mismas, por tal motivo en este cuarto trimestre se a rebasado la meta asignada.
1.1.3.6 Actividad Recepción y valoración de informe de presunta responsabilidad administrativa.	Porcentaje Expedientes de investigación atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	16.00	SI	7.0	3.0	0.0	0.0	0.00%	62.50%	Aclaración:Esta Dirección reporta que los meses correspondiente al cuarto trimestre, no se admitió ningún informe de presunta responsabilidad para su debido admisión, substanciación y resolución. Por lo tanto, esta autoridad sigue trabajando con los expedientes de procedimiento de responsabilidades administrativas que se reportó en los trimestres anteriores.
						7.0	4.0	3.0	2.0			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 Gobierno y Rendición de Cuentas										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.3.7 Actividad Actualización de información DECLARANET	Porcentaje de servidores públicos actualizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,221.00	SI	170.0	1180.0	31.0	20.0	125.00%	114.74%	Casi se logro la cantidad estimada de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos en los meses de octubre, noviembre y diciembre ya que presentaron las declaraciones de situación patrimonial inicial y final, la cantidad fue prevista de altas y bajas de los servidores publicos del H. Ayuntamiento de Tulum.
						200.0	900.0	105.0	16.0			
1.1.4 Componente Modelo de presupuesto basado en resultados instalado	Elaboración de lineamientos de desempeño	ASCENDENTE	SEMESTRAL	2.00	SI	1.0	0.0	0.0	1.0	100.00%	100.00%	EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE ESTUVO TRABAJANDO CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y SUS UNIDADES QUE LOS CONFORMA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2023, DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM.
						1.0	0.0	0.0	1.0			
1.1.4.1 Actividad Seguimiento del gasto federalizado	Porcentaje de reportes realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	18.00	SI	6.0	6.0	3.0	3.0	100.00%	100.00%	
						6.0	6.0	3.0	3.0			
1.1.4.2 Actividad Seguimiento a metas y objetivos de los programas presupuestarios	Porcentaje de reportes publicados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	1.0	1.0	1.0	1.0	100.00%	100.00%	
						1.0	1.0	1.0	1.0			
1.1.4.3 Actividad Capacitación en PbR y MML	Porcentaje de capacitaciones vinculadas a las diferentes Direcciones Generales y sus unidades que lo conforman.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	16.00	SI	1.0	4.0	6.0	3.0	60.00%	87.50%	SE CAMBIO EL INDICADOR, YA QUE AUNQUE SI DIMOS COMO DIRECCION CAPACITACION AL GENERAL EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, LAS DEMAS CAPACITACIONES O DIPLOMADOS FUERON DADAS POR OTROS ENTES, Y LO QUE REALIZABAMOS ERA LA VINCULACION DE LAS AREAS INTERESADAS CON DICHAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIA
						1.0	5.0	5.0	5.0			



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
 NOMBRE DE LA ENTIDAD H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 Gobierno y Rendición de Cuentas										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.4.4 Actividad Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Instalado	Porcentaje de sesiones realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	1.0	1.0	0.0	1.0	100.00%	75.00%	EN EL CUARTO TRIMESTRE DONDE SE REALIZO UNA SESIÓN ORDINARIA LLEGANDO A UNA META TOTAL DE SESIONES ORDINARIAS DEL COPLADEMUN, POR ESTE MEDIO JUSTIFICAMOS QUE LA SESIÓN REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE ERA EXTRAORDINARIA Y NO ORDINARIA COMO TENDRÍA QUE SER POR DICHA RAZÓN, SOLO SE LOGRÓ EL 75% DE NUESTRA META ANUAL PROGRAMADA.

ELABORÓ  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

REVISÓ  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS  
 TULUM, QUINTANA ROO



REVISÓ  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TULUM, QUINTANA ROO



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 TULUM, QUINTANA ROO



AUTORIZÓ  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS  
 TULUM, QUINTANA ROO



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA  
 LA ANTES LLAMADA DE DIRECCIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA  
 MUNICIPIO DE TULUM



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE INGRESOS  
 TULUM, QUINTANA ROO



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO FINANCIERO  
 MUNICIPIO DE TULUM



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA FINANCIERA  
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA SOCIAL  
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM



REVISÓ  
 SUBSTANCIADORAS Y RESOLUTORAS DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E012 Innovación Digital											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir al desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas.	Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	24.00	SI	7.000	13.000	8.000	8.000	133.33%	150.00%	AUMENTARON LAS SESIONES POR CAUSA AJENA A LA PROGRAMACION DE LA SECRETARIA GENERAL.
						6.000	6.000	6.000	6.000			
Propósito 1.1 El Ayuntamiento cuenta con procesos digitales que permitan brindar servicios de calidad automatizados, a distancia, en los diferentes trámites que se realizan en el municipio. DIR GRAL DESARROLLO ECONOMICO	Porcentaje de trámites simplificados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.00	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00%	0.00%	Aún no se implementan actualizaciones en el marco legal para sustentar las simplificaciones de trámites y servicios por lo tanto no se llega a la meta esperada, se relega al ejercicio 2023.
						0.000	0.000	0.000	0.000			
Componente 1.1.1. Programa de Mejora regulatoria implementado.	Porcentaje de integración del sistema de mejora regulatoria dentro de las unidades administrativas del ayuntamiento	ASCENDENTE	ANUAL	10.00	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00%	0.00%	Debido a cambios normativos en el Municipio la programación del la implementación del Programa de Mejora Regulatoria se ha postergado al ejercicio 2023.
						0.000	0.000	0.000	10.000			
Actividad 1.1.1.1 Proyecto SARE	Porcentaje de aperturas de empresas de mediano y bajo riesgo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	24.00	SI	5.000	7.000	4.000	4.000	66.67%	83.33%	Durante el mes de diciembre no se tramitaron aperturas de empresas de bajo riesgo, debido a la reducción de demanda, por lo tanto no se llega a la meta esperada.
						6.000	6.000	6.000	6.000			
Actividad 1.1.1.2 Certificación PROSARE.	Porcentaje de certificaciones	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1.00	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00%	0.00%	La actividad es de naturaleza anual, por lo tanto se reflejará en el cuarto trimestre. - Carta de intención PROSARE emitida 14 de marzo 2022 -Cuestionario PROSARE es recibido, respondido y enviado a la Dirección de Asesoría, Análisis y Seguimiento con Estados y Municipios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) emitido lunes, 29 de agosto de 2022 y confirmado de recibido 01 de septiembre de 2022 - Pendiente a respuesta del Estado para dar continuación (de acuerdo a las indicaciones de la CONAMER) -Observaciones emitidas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) y Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) - Propuesta de modificaciones emitido a dependencias (En espera de respuestas) - Actividad se reagendo para el ejercicio 2023.
						0.000	0.000	0.000	1.000			
Actividad 1.1.1.3 Capacitación a los entes Municipales.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	9.00	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00%	0.00%	Durante el cuarto trimestre se replantan las fechas propuestas para llevar a cabo las capacitaciones en el ejercicio 2023, debido cambios normativos y reestructuración, por lo tanto no se llega a la meta esperada.
						0.000	5.000	4.000	0.000			





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 Innovación Digital										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM	TRIM	ANUAL	
1.1.2.4 Actividad Otorgamiento de servicios topográficos.	Porcentaje de personas atendidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	620.00	SI	324.000	207.000	185.000	192.000	213.33%	146.45%	EN EL CUARTO TRIMESTRE REPORTADO SE SOBREPASO LO QUE SE TENIA PROGRAMADO YA QUE SE REALIZARON MAS SOLICITUDES DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS DE LOS QUE SE HABIAN CALCULADO
						290.000	120.000	120.000	90.000			
1.1.2.5 Actividad Expedición de cambio de propietario.	Porcentaje de cambios de propietarios realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2,900.00	SI	1025.000	498.000	675.000	675.000	168.75%	99.07%	EN EL CUARTO TRIMESTRE REPORTADO SE SOBREPASO LO QUE SE TENIA PROGRAMADO YA QUE SE REALIZARON MAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE PROPIETARIO
						1050.000	500.000	950.000	400.000			

ELABORÓ  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZÓ  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL



REVISÓ  
  
 SECRETARÍA GENERAL  
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 TULUM, QUINTANA ROO



REVISÓ  
  
 MUNICIPIO DE TULUM  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE CATASTRO



REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA  
 Tulum, Quintana Roo





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD** H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
**PERIODO QUE SE INFORMA:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E013 Participación Ciudadana										JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES				
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA						
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM							
Fin 1. Contribuir al desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas.	Porcentaje de auditorías contestadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5.00	SI	0.000	4.000	1.000	1.000	100.00%	120.00%	Respecto a las Auditorías Internas programadas para llevarse a cabo a las Direcciones de este H. Ayuntamiento de Tulum, aprobado dentro del "programa anual de auditoría del Municipio de Tulum Quintana Roo" propuesto por el Órgano Interno de Control, respecto a las visitas de Inspección relativos al ejercicio del gasto público 2022; No fue posible llevarlas a cabo debido a que la Dirección de Fiscalización de Auditoría Financiera se encuentra atendiendo dos Auditorías Externas, requeridas por la Auditoría Superior del estado respecto a la Auditoría Especial en Materia de Desempeño y la Auditoría Superior de la Federación: Auditoría 1575 con título de "Participaciones Federales a				
						0.000	3.000	1.000	1.000							
Propósito 1.1 El Ayuntamiento un gobierno incluyente manteniendo a la ciudadanía informada de las diferentes actividades y proyectos a realizar, e invitando de forma permanente a la opinión pública.	Porcentaje de acciones ciudadanas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	14.00	SI	5.000	9.000	3.000	0.000	0.00%	121.43%		100.00% SE CUMPLIO LA META AL ATENDERSE LAS SOLICITUDES DE NUESTRA AREA ADMINISTRATIVA.			
						5.000	3.000	3.000	3.000							
Componente 1.1.1. Comités de contraloría social instalados	Porcentaje de sesiones realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	174.00	SI	19.000	14.000	10.000	4.000	16.67%	27.01%			Este cuarto trimestre no se logro por encima del mínimo del porcentajes de las minutas de vigilancia, toda vez que solo se instalaron 4 obras en el mes de octubre, la cantidad de minutas levantadas es de acuerdo a los comites que instala la dirección de participación ciudadana y las obras que lleva a cabo la dirección de obras públicas.		
						29.000	55.000	60.000	30.000							
Actividad 1.1.1.1 Vinculación de la ciudadanía	Porcentaje de personas atendidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	360.00	SI	0.000	216.000	39.000	97.000	161.67%	97.78%				El incremento de las personas atendidas por la Presidencia Municipal, es debido al cierre fiscal, ya que no existen desfases de registros para el siguiente trimestre y así como la confianza de la ciudadanía hacia el Presidente Municipal, para acercarse a realizar sus gestiones.	
						0.000	150.000	150.000	60.000							
Actividad 1.1.1.2 Instalación de comités vecinales	Porcentaje de comités vecinales instalados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	185.00	SI	39.000	0.000	21.000	3.000	9.38%	34.05%					Debido a la recolección de firmas de los integrantes de los comites de obra se demoro por lo que no fue posible llegar a la meta esperada, puesto que se realizara en los meses posteriores los comites faltantes.
						39.000	69.000	45.000	32.000							

ELABORÓ  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZÓ  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA SOCIAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA  
 TULUM, QUINTANA ROO



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 Gestión Administrativa										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir a consolidar la administración pública municipal mediante el manejo eficaz de los recursos humanos, materiales y el cuidado del patrimonio del ayuntamiento.	Porcentaje de recursos ejercidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,448.0	SI	353.000	343.000	338.000	166.000	51.39%	82.87%	
						335.000	400.000	390.000	323.000			
Propósito 1.1 Las áreas administrativas del ayuntamiento cumplen con sus metas establecidas.	Porcentaje de metas alcanzadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	19,909.0	SI	4886.000	5029.000	5343.000	4809.000	96.45%	100.79%	
						4868.000	4888.000	5167.000	4986.000			
Componente 1.1.1. Sistema de administración de recursos humanos operando.	Porcentaje de recursos asignados a servicios personales	ASCENDENTE	ANUAL	226,910,748.0	SI	300215273.000	0.000	0.000	0.000	0.00%	132.31%	
						226910748.000	0.000	0.000	0.000			
Actividad 1.1.1.1 Administración de remuneraciones del personal.	Porcentaje de nóminas pagadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	21,000.0	SI	5054.000	4880.000	4410.000	4410.000	81.67%	89.30%	
						5100.000	5100.000	5400.000	5400.000			
Actividad 1.1.1.2 Administración de incidencias del personal.	Porcentaje de incidencias atendidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	480.0	SI	118.000	111.000	132.000	80.000	66.67%	91.88%	En el ultimo trimestre se reporta un decremento en las incidencias programadas debido a una baja en las solicitudes por parte de los empleados del Ayuntamiento de Tulum, lo cual genero que no se alcance la meta esperada en el trimestre.
						120.000	120.000	120.000	120.000			
Actividad 1.1.1.3 Capacitación del personal operativo.	Porcentaje de personal capacitado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	15.0	SI	7.000	10.000	0.000	1.000	100.00%	120.00%	
						7.000	7.000	0.000	1.000			
1.1.2 Componente Sistema de recursos materiales y servicios generales implementados.	Porcentaje de acciones en recursos materiales y servicios realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	18,919.0	SI	4648.000	4706.000	4759.000	4283.000	90.24%	97.24%	
						4648.000	4608.000	4917.000	4746.000			
1.1.2.1 Actividad Adquisición de recursos materiales.	Porcentaje de adquisiciones realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	458.0	SI	115.000	132.000	89.000	59.000	71.08%	86.24%	En el mes de octubre nos encontramos en el rango crítico, derivado del numero de solicitudes de las unidades administrativas ya que fue menor a la proyectada, y en el mes de diciembre, se reporta una adquisición derivado de la necesidad de la unidad administrativa solicitante.
						115.000	120.000	140.000	83.000			
1.1.2.2 Actividad Servicio de Mantenimiento del parque vehicular.	Porcentaje de vehículos con mantenimiento	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	222.0	SI	78.000	112.000	51.000	32.000	66.67%	122.97%	Debido a que es cierre de año, hay areas que disminuyen su actividad por consiguiente hay variacion en cuanto a los numeros de servicios al mes
						78.000	48.000	48.000	48.000			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 Gestión Administrativa											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.2.3 Actividad Servicios generales otorgados.	Porcentaje de servicios realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	18,239.0	SI	4455.000	4574.000	4670.000	4224.000	91.53%	98.27%	Contribuir con eficiencia mediante acciones de calidad en solicitudes para el mantenimiento de los inmuebles, edificios en pintura, plomería eléctrica, aire acondicionados, montaje para eventos, rotulos, limpieza de oficinas y actividades varias requeridas por las diversas Direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo.
						4455.000	4440.000	4729.000	4615.000			
1.1.2.4 Actividad Administración de Patrimonio municipal	Porcentaje de inventarios actualizado en registros.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	510.0	SI	120.000	100.000	117.000	27.000	22.50%	71.37%	Durante al Cuarto Trimestre 2022, hubo muy bajo registro de Bienes Muebles, debido al cierre del ejercicio fiscal, se adquirió muy pocos artículos.
						100.000	160.000	130.000	120.000			
1.1.3 Componente trámites municipales otorgados.	Porcentaje de tramites prestados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	840.0	SI	212.000	247.000	234.000	175.000	83.33%	103.33%	Debido al mes de diciembre no hubo trámite de constancias.
						210.000	210.000	210.000	210.000			
1.1.3.1 Actividad Atención a delegaciones municipales.	Porcentaje de delegación atendidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	45.0	SI	12.000	12.000	15.000	10.000	100.00%	108.89%	En este cuarto reporte trimestral se observa que en el mes de octubre hubo una menor demanda de solicitudes de apoyo por parte de los delegados y subdelegados pertenecientes al municipio de Tulum, sin embargo se observa que en el mes de noviembre hubo una sobre demanda de apoyo para realizar oficios, por tanto se identifica que la meta a sido superada.
						12.000	12.000	11.000	10.000			
1.1.3.2 Actividad Calificación de actos administrativos.	Porcentaje de actos calificados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	517.0	SI	127.000	92.000	190.000	295.000	191.56%	136.17%	Debido a que los posibles infractores que son presentados a esta Dirección de Jueces Cívicos, y que son presentados por la Dirección de Seguridad Pública, sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, me permito informar que esta Dirección de Juzgado Cívico no tiene el control de cuantos infractores serán presentados por día, por lo que para este cuarto trimestre se sobrepasa la cantidad esperada y/o pronosticada.
						127.000	123.000	113.000	154.000			
1.1.3.3 Actividad Coordinación del reclutamiento para el servicio militar.	Porcentaje de personas reclutadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	131.0	SI	50.000	13.000	13.000	18.000	38.30%	71.76%	Nota: La proyección que se refleja en el denominador (estimación) esta basada en los números alcanzados en los meses correlativos del año anterior y esta calculada únicamente hasta el día 15 del mes de octubre que es la fecha del Cierre de Inscripción de esta actividad.
						50.000	15.000	19.000	47.000			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 Gestión Administrativa											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.3.4 Actividad Administración de actos registrales y reimpresión.	Porcentaje de actos registrales y reimpressiones realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	8,140.0	SI	2015.000	1750.000	1931.000	2012.000	99.03%	94.69%	
						2015.000	2075.000	1950.000	2100.000			
1.1.3.5 Actividad Atención de asuntos religiosos.	Porcentaje de solicitudes atendidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	148.0	SI	18.000	43.000	12.000	25.000	58.14%	66.22%	En el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) no se cumplió la meta debido a que los oficios de solicitudes de permisos se dirigieron a otras direcciones más inmediatas y no los dirigen a la coordinación de asuntos religiosos. Y por el surgimiento de nuevas áreas que llevan a cabo los trámites que antes nos eran remitidos y por la implementación del código QR a través del cual se monitorea las solicitudes.
						20.000	48.000	37.000	43.000			
1.1.3.6 Actividad Atención Jurídica	Porcentaje de servicios jurídicos realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	700.0	SI	175.000	109.000	183.000	139.000	79.43%	86.57%	
						175.000	175.000	175.000	175.000			
1.1.3.7 Actividad Provisión de servicios de tecnologías de la información.	Porcentaje de servicios realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,940.0	SI	376.000	276.000	284.000	387.000	86.00%	68.20%	Este cuarto trimestre se alcanzó un porcentaje del 74.42, debido a que cada vez son menos las solicitudes atendidas en la plataforma "Mesa de Servicio" de esta Dirección de Tecnologías de la Información, los cuales corresponden a por fallas en equipos de cómputo, redes e internet, cambios de toners o algún otro servicio solicitado por las diferentes áreas del H. Ayuntamiento.
						440.000	530.000	450.000	520.000			
1.1.4 Componente Vigilancia del sistema de archivo realizado.	Porcentaje de supervisiones realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	40.0	SI	6.000	10.000	5.000	9.000	112.50%	75.00%	SE SOLICITÓ UNA REVISIÓN DE MÁS SOBREPASANDO LA META ESPERADA UN 12.50% ARRIBA DEL 100% QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE Y NO SE LOGRÓ LA META ESPERADA DEL 100% QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL, DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO Y EN VARIAS DIRECCIONES EL PERSONAL SALIÓ DE VACACIONES.
						6.000	12.000	14.000	8.000			
1.1.4.1 Actividad Capacitación de los enlaces de archivo de trámite de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de los enlaces de archivo de trámite de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95.0	SI	15.000	39.000	32.000	42.000	210.00%	134.74%	EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE 22 SERVIDORES PÚBLICOS SOLICITANDO UNA RETROALIMENTACIÓN AL CURSO, SOBREPASANDO UN 110% ARRIBA DE LA META ESPERADA. SE SOBREPASÓ UN 34.74% ARRIBA DEL 100% DE LA META ESPERADA QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL, DEBIDO A LA ALTA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
						15.000	30.000	30.000	20.000			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD H. AYUNTAMIENTO DE TULUM**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 Gestión Administrativa										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.5 Componente Comunicación social realizada	Porcentaje de comunicados y/o anuncios realizados del H. Ayuntamiento de Tulum	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	240.0	SI	60.000	76.000	66.000	60.000	100.00%	109.17%	Con base en la Publicación hecha en la dirección del periódico oficial, con fecha de 8 de julio del año 2022, mismo que contiene el acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento Interior de la Dirección General de la Oficina de Presidencia del Municipio de Tulum, Quintana Roo y con fundamento en las disposiciones legales se realizó el cambio de Coordinación a Dirección de Comunicación Social apartir de la fecha 11 de julio del año 2022
1.1.5.1 Actividad Producción de capsulas informativas Comunicación social.	Porcentaje de capsulas realizadas del H. Ayuntamiento de Tulum.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	60.0	SI	15.000	15.000	15.000	15.000	100.00%	100.00%	Con base en la Publicación hecha en la dirección del periódico oficial, con fecha de 8 de julio del año 2022, mismo que contiene el acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento Interior de la Dirección General de la Oficina de Presidencia del Municipio de Tulum, Quintana Roo y con fundamento en las disposiciones legales se realizó el cambio de Coordinación a Dirección de Comunicación Social apartir de la fecha 11 de julio del año 2022
1.1.5.2 Actividad Coordinación de eventos especiales	Porcentaje de eventos realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	240.0	SI	43.000	66.000	98.000	67.000	111.67%	114.17%	
1.1.5.3 Actividad Vinculación y fortalecimiento de la imagen institucional del ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de Acciones de Vinculación Realizadas del Ayuntamiento de Tulum	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.0	SI	1.000	1.000	0.000	2.000	100.00%	100.00%	Se realizarón a 2 actividades extras, "WORLD TRAVEL MARKET DE LONDRES, 2022", y "CONFERENCIA: LA TRATA SEXUAL INFANTIL, PRINCIPALES AMENAZAS Y MÉTODOS DE ROMPER EL PROBLEMA". Las cuales no están registradas en la ficha técnica, pero son importantes, ya que se cuenta con evidencias de por medio.

ELABORÓ  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZÓ  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 SECRETARIA GENERAL  
 SECRETARÍA GENERAL TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL  
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE GOBIERNO  
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL  
 REGISTRO CIVIL OFICIALIA 01 TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
 NOMBRE DE LA ENTIDAD H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M001 Gestión Administrativa									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA	JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM	TRIM ANUAL	

REVISÓ  
  
 CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.  
 CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA DIR. GRAL. DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. TULUM, QUINTANA ROO.

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPIO DE TULUM

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE EVENTOS AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS MUNICIPIO DE TULUM

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 OFICIA LIA MAYOR TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ  
  
 H. AYUNTAMIENTO TULUM, QUINTANA ROO JUZGADO CIVICO MUNICIPAL

REVISÓ  
  
 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO TULUM, QUINTANA ROO



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 Económico y Empleo											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir al fortalecimiento de la economía municipal a través del desarrollo de las actividades turísticas, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y la regulación de negocios y empresas.	Promedio de población atendida. Tasa de crecimiento del PIB municipal	ASCENDENTE	ANUAL	182.0	SI	73.00	26.00	6.00	20.00	66.67%	68.68%	En relación a este cuarto trimestre, se señala que hubo una modificación dentro de la estructura organica de la Dirección General de Desarrollo Económico, por lo que se vieron afectadas las actividades a desarrollar, por dicha razon no se logran las metas mensuales y anuales.
						82.00	40.00	30.00	30.00			
Propósito 1.1 Las empresas productivas del municipio ubicadas en las diferentes localidades geográficas del municipio cuentan con un entorno favorable para la generación de empleos.	Porcentaje de empresas atendidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	120.0	SI	0.00	0.00	90.00	97.00	323.33%	155.83%	No se alcanzas las metas esperadas porque los primeros meses existio una reprogramacion, y la veda electoral debido a campañas. Por esta razon no se logran las metas anuales.
						0.00	0.00	90.00	30.00			
Componente 1.1.1. Programa de capacitación para fortalecer la cultura empresarial implementada.	Porcentaje de cursos realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3.0	SI	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	66.67%	En relación a este cuarto trimestre, se señala que hubo una modificación dentro de la estructura organica de la Dirección General de Desarrollo Económico, por lo que se vieron afectadas las actividades a desarrollar, por dicha razon no se logran las metas mensuales y anuales.
						0.00	1.00	1.00	1.00			
Actividad 1.1.1.1 Capacitación de invernaderos de la zona maya.	Porcentaje de invernaderos capacitados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3.0	SI	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	66.67%	No se alcanzas las metas esperadas porque los primeros meses existio una reprogramacion, y la veda electoral debido a campañas. Por esta razon no se logran las metas anuales.
						0.00	1.00	1.00	1.00			
Actividad 1.1.1.2 Capacitación al personal de la dirección de comercio en función y responsabilidad.	Porcentaje de personal capacitado	ASCENDENTE	ANUAL	1.0	SI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	se realiza una capacitación por año debido a que la normativa no ha sufrido modificaciones.
						1.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad 1.1.1.3 Capacitación al grupo Ko'ox maan pitahaya.	Porcentaje de productores capacitado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	33.0	SI	0.00	0.00	32.00	2.00	200.00%	103.03%	cuarto trimestre del año 2022 se realizo dos capacitaciones en coordinacion con la jefatura de CADER 2 tulum a los ganaderos, agricultores y apicultores, en donde se les entrego la lista de proyectos para el 2023 que se estaran realizando en entrega de apoyos para cada uno de los antes mencionados, logrando asi una vinculacion con el CADER 2 tulum para la entrega de apoyos que comprenden al año 2023. NOTA: debido a un gran interes en los pobladores de las zonas aledañas a la comunidad donde se realizo la primera capacitacion se tuvo que realizar otra capacitacion y debido a ello fue el incremento en el porcentaje y el estado critico.
						0.00	0.00	32.00	1.00			
Actividad 1.1.1.4 Capacitación a emprendedores. SITASEM	Porcentaje de emprendedores capacitados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	50.0	SI	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00%	100.00%	esta actividad Se realizo en el mes de Noviembre
						0.00	0.00	0.00	50.00			
1.1.2 Concursos alusivos a hoteleria SITASEM	Promedio de hoteles que asisten	ASCENDENTE	ANUAL	30.0	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO SE AUTORIZO POR LA DIRECCION GENERAL, ASI MISMO HAGO MENCION QUE SE ANEXA EL OFICIO CON NOMENCLATURA MT/DGDE/SITASEM/333/2022 DONDE SOLICITAMOS SI SE REALIZARA EL EVENTO O NO, EN LA CUAL NOS RESPONDE CON EL OFICIO CON NOMENCLATURA DGDE/0503/2022, EN DONDE EXPLICA LOS MOTIVOS POR LA CUAL NO FUE, ANEXO OFICIOS
						0.00	0.00	0.00	30.00			





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 Económico y Empleo											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.2.1 Actividad Realización de expos económicas	Porcentaje de expos realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	11.0	SI	2.00	1.00	2.00	3.00	100.00%	72.73%	No se alcanzan las metas esperadas porque en el segundo trimestres hubo veda electoral debido a campañas, solo se realizo una expos porque estaba programada con el estado de oaxaca, debido a esta razon no se logran las metas anuales.
						2.00	4.00	2.00	3.00			
1.1.2.2 Actividad Realización de la feria del empleo.	Porcentaje de empleos generados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.0	SI	40.00	0.00	0.00	62.00	124.00%	102.00%	Se llevó a cabo 2 veces al año la feria del empleo, ya que así se esta presupuestado Marzo y Octubre, es importante hacer mención que se paso mas de los 50 asistentes, ya que en esta ocasión hubo un gran impacto las veces anteriores y esta llego mas personas de lo esperado.
						50.00	0.00	0.00	50.00			
1.1.3 Componente Programa de impulso a las actividades económicas implementado.	Porcentaje de productores apoyados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.0	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	tercer trimestre del año 2022 no se pudo realizar actividades en relación a este proyecto debido a que no se tenían planeado actividades correspondientes a este trimestre es por ello que se decidió cancelar la actividad y modificar las metas esperadas. NOTA: se anexa oficio de cancelacion de actividad y justificacion.
						0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.1 Actividad Gestión de apoyos al sector pesquero.	Porcentaje de pescadores atendidos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	0.0	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	las actividades programadas para el tercer trimestre no se pudieron realizar debido a una mala planeación en la visión de las actividades que se pudieran realizar en conjunto de los pescadores, debido a que ellos cuentan con cooperativas las cuales no solicitan programas sociales lo cuales eran estipulados en el plan de trabajo, lo cual ellos solicitan apoyos económicos para la adquisición de equipo de comunicación e remodelación en sus muelles de embarque y otras solicitudes que no sean tenían previsto es por ello que se opto por cancelar las actividades planeadas. NOTA: se anexa oficio de cancelacion de actividad y justificacion.
						0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.2 Actividad Gestión de apoyos al sector artesanal.	Porcentaje de artesanos atendidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	47.0	SI	0.00	0.00	22.00	53.00	212.00%	159.57%	cuarto trimestre del año 2022 se realizo la entrega de 15 apoyos a las mujeres artesanas de la zona maya en el mes de diciembre, así como la atencion brindada a 38 artesanos para la informacion de empadronamiento y su credencializacion en el trimestre. NOTA: debido a un incremento en la demanda para el empadronamiento y solicitud de folios, se vio afectado el porcentaje de lo esperado para este cuarto trimestre es por ello que se nota un estado critico. ya que no se esparaba una demanda alta para el empadronamiento en este trimestre.
						0.00	0.00	22.00	25.00			
1.1.3.3 Actividad Impulso para la crianza de animales de granja.	Porcentaje de criadores atendidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.0	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	con respecto a las actividades programadas para el tercer trimestre no se pudieron realizar debido a una mala planeación en el sentido de la perspectiva de lo que pudieran estar solicitando las personas que de dedican a este tipo de actividades, ya que ellos ya cuentan con sus animales y lo que solicitan son apoyos económicos los cuales no se tenían estipulados en el plan de trabajo anual. NOTA: se anexa oficio de cancelacion de actividad y justificacion.
						0.00	0.00	0.00	0.00			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 Económico y Empleo											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.3.4 Actividad Comité dictaminador de comercio en la vía pública operando. DIR DE COMERCIO	Porcentaje de sesiones realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2.0	SI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%	Se encuentran programadas 2 sesiones por año, se anexa oficio de justificación de la falta de cumplimiento.
						1.00	0.00	1.00	0.00			
1.1.3.5 Actividad Realización de estudios socioeconómicos a 150 solicitantes de permiso para ejercer comercio en la vía pública. DIR DE COMERCION	Porcentaje de estudios realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	150.0	SI	0.00	36.00	26.00	0.00	0.00%	41.33%	Se anexa oficios de justificación.
						0.00	36.00	60.00	54.00			
1.1.3.6 Actividad Credencialización a comerciantes regularizados y afiliados al padrón municipal. DIR DE COMERCIO	Porcentaje de credenciales entregadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	307.0	SI	0.00	117.00	90.00	18.00	18.00%	73.29%	Se anexa oficios de justificación.
						0.00	90.00	90.00	100.00			
1.1.4 Componente Sector turístico municipal fortalecido.	Porcentaje de visitantes que recibió el municipio de Tulum	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	630.0	SI	0.00	201.10	151.10	185.50	88.33%	85.35%	
						0.00	210.00	210.00	210.00			
1.1.4.1 Actividad Difusión de atractivos turísticos.	Porcentaje de campañas de difusión.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	10.0	SI	0.00	13.00	9.00	4.00	100.00%	260.00%	En el 4to Trimestre se llegó a la meta programada
						0.00	2.00	4.00	4.00			
1.1.4.2 Actividad Participación en ferias turísticas.	Porcentaje de participación en ferias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3.0	SI	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	En el 4to Trimestre se llegó a la meta programada.
						1.00	1.00	0.00	1.00			
1.1.4.3 Actividad Censo para prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos censados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	142.0	SI	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	47.18%	No se continua con el censo para prestadores de servicios turísticos debido a que se requiere de una empresa enfocada a hacer trabajo de campo. Dedicada exclusivamente a este ramo, ya que de esta manera se contara con informacion enfocada al area. SE ANEXA OFICIO
						67.00	25.00	25.00	25.00			
1.1.4.4 Actividad Capacitación para prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios capacitados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.0	SI	6.00	81.00	0.00	26.00	86.67%	117.71%	
						6.00	30.00	30.00	30.00			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E014 Económico y Empleo										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.4.5 Actividad Modulo de Información Turística activa	Porcentaje de turistas que acudieron al Modulo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	495.0	SI	15.00	25.00	32.00	134.00	29.78%	41.62%	No se continúa con los Módulos de Información Turística debido a que cesaron por ordenes del Director General de Turismo y Economía. SE ANEXA OFICIO
						15.00	15.00	15.00	450.00			

*ELABORO*  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

*AUTORIZO*  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

*REVISÓ*  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 TULUM, QUINTANA ROO

*REVISÓ*  
 DIRECCIÓN SITASEM  
 MUNICIPIO TULUM, Q. ROO

*REVISÓ*  
 FOMENTO AGROPECUARIO, ARTESANAL Y PESQUERO  
 MUNICIPIO DE TULUM  
 DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO, ARTESANAL Y PESQUERO

*REVISÓ*  
 DIRECCIÓN DE COMERCIO  
 TULUM QUINTANA ROO  
 DIRECCIÓN DE COMERCIO

*REVISÓ*  
 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO  
 MUNICIPIO DE TULUM

*REVISÓ*  
 DIRECCION DE MERCADOTECNIA, PROMOCION Y OPERACION  
 MUNICIPIO DE TULUM

*REVISÓ*  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN  
 MUNICIPIO DE TULUM

*REVISÓ*  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, VINCULACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN  
 MUNICIPIO DE TULUM



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015 Comunidad Ordenada										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir al fortalecimiento de la economía municipal a través del desarrollo de las actividades turísticas, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y la regulación de negocios y empresas.	Promedio de población atendida en infraestructura.	ASCENDENTE	ANUAL	182.00	SI	73.00	26.00	6.00	20.00	66.67%	68.7%	En relación a este cuarto trimestre, se señala que hubo una modificación dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de Desarrollo Económico, por lo que se vieron afectadas las actividades a desarrollar, por dicha razón no se logran las metas mensuales y anuales.
						82.00	40.00	30.00	30.00			
Propósito 1.1 Las comunidades urbanas y rurales del municipio se encuentran ordenadas y limpias	Porcentaje de centros de población atendidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3.00	SI	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	100.0%	Durante el cuarto trimestre no se atendió ni se tenía programado atender a los centros de población del ayuntamiento para el fortalecimiento de su crecimiento urbano.
						1.00	1.00	1.00	0.00			
Componente 1.1.1. Programas de desarrollo urbano operando.	Porcentaje expedición de licencias, constancias y anuencias expedidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,588.00	SI	538.00	494.00	363.00	252.00	72.00%	103.7%	En el cuarto trimestre fueron autorizadas 252 licencias, constancias y anuencias de acuerdo con la normatividad urbana, no se llegó a la meta esperada debido a las festividades de la temporada, sin embargo, quedamos por encima del logro del ejercicio fiscal establecido en el 2022.
						538.00	350.00	350.00	350.00			
Actividad 1.1.1.1 Participación en el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de asistencia a las sesiones del consejo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1.00	SI	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00%	200.0%	Cabe mencionar que para el 4to trimestre no fue convocadas ninguna sesión por el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano.
						1.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad 1.1.1.2 Elaboración y Actualización de los lineamientos normativos en materia de desarrollo urbano.	Porcentaje de las etapas para la actualización de lineamientos urbanos concluidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.0%	Se anexa el oficio DGDUTS/DDU/065/2022 mediante el cual fue solicitado el 06 de julio de 2022, la suspensión temporal del programa E015 Comuidades Ordenadas 1.1.1.2 Elaborción y actualización los lineamientos normativos en materia de Desarrollo Urbano.
						1.00	1.00	1.00	1.00			
1.1.2 Componente Inspecciones a los paraderos de transporte de colectivos de rutas locales y paraderos del transporte de personal en ruta establecida.	Porcentaje de inspecciones realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	64.00	SI	14.00	13.00	18.00	15.00	88.24%	93.8%	SE CUMPLIO CON LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA DE INSPECCIONES EN LOS PARADEROS DEL TRANSPORTE COLECTIVO LOCAL Y TRANSPORTE DE PERSONAL EN RUTA ESTABLECIDA.
						14.00	15.00	18.00	17.00			
1.1.2.1 Actividad Creación del reglamento para la prestación de servicio público del municipio de Tulum.	Reglamento actualizado.	ASCENDENTE	ANUAL	1.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en fecha 03 de junio de 2022, esta Coordinación paso a Dirección de Movilidad, en virtud de que no se cuenta con un nuevo Reglamento Interior de la Secretaría General a la que pertenecemos, adaptado para tal fin, de tal manera que se continúa aplicando la estructura prevista en el actual Reglamento de la Secretaría General, en concordancia con el Octavo transitorio del Reglamento de la Administración Pública Municipal, publicado el 03 de junio de 2022, es decir se continúa con el nombre actual en tanto se modifiquen, reformen o expida el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría General y se elaboren los Manuales de Organización que definan la estructura Administrativa General de la misma, estamos esperando las actualizaciones para definir el Reglamento de Transporte y Vialidad en concordancia con el Estatal.
						0.00	0.00	0.00	1.00			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015 Comunidad Ordenada										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.2.2 Actividad Regulación de vialidades para la circulación vehicular.	Porcentaje de vialidades reguladas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	1.00	2.00	2.00	3.00	300.00%	200.0%	SE REGULARON VIALIDADES POR MEDIO DEL RETIRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS, SE PASO DE LO PROGRAMADO YA QUE APOYAMOS AL OFICIAL DE TRANSITO Y ATENDIMOS UNA PETICION POR PARTE DEL ASESOR JURIDICO DE PRESIDENCIA DE RETIRAR SEÑALAMIENTOS QUE YA NO CUMPLIAN CON SU FUNCION Y/O SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES. COMO SE DESCRIBE EN EL REPORTE.
						1.00	1.00	1.00	1.00			
1.1.2.3 Actividad Creación y reactivación de rutas del transporte del colectivo local	Porcentaje de rutas habilitadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2.00	SI	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00%	100.0%	SE CONCRETO LA RUTA PROGRAMADA DEL TRIMESTRE PASADO. COMO SE DESCRIBE EN EL INFORME.
						0.00	1.00	1.00	0.00			
1.1.2.4 Actividad Mantenimiento de paraderos	Porcentaje de paraderos rehabilitados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5.00	SI	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00%	160.0%	SE DIERON MANTENIMIENTO A PARADEROS POR MEDIO DEL PINTADO DE ESOLOR AMARILLO TRAFICO PESADO DELIMITANDO EL AREA DE ASCENSO Y DESCENSO.
						1.00	1.00	1.00	2.00			

ELABORO  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

AUTORIZO  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN TULUM, QUINTANA ROO

REVISO  
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISO  
  
 COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD.

REVISO  
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE  
 H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, Q.ROO  
 2021-2024

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

REVISO  
  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD  
 H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
 QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 TULUM, QUINTANA ROO



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K001 Infraestructura municipal											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Fin 1. Contribuir al fortalecimiento de la economía municipal a través del desarrollo de las actividades turísticas, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y la regulación de negocios y empresas.	Promedio de población atendida.	ASCENDENTE	ANUAL	182.00	SI	73.000	26.000	6.000	20.000	66.67%	68.68%	En relación a este cuarto trimestre, se señala que hubo una modificación dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de Desarrollo Económico, por lo que se vieron afectadas las actividades a desarrollar, por dicha razón no se logran las metas mensuales y anuales.
						82.000	40.000	30.000	30.000			
Propósito 1.1 El municipio cuenta con infraestructura y servicios públicos municipales eficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía	Porcentaje de recursos destinados a infraestructura	ASCENDENTE	ANUAL	\$ 156,667,992.95	SI	\$ -	\$ 83,989,687.88	\$ 58,176,855.56	\$ 14,501,449.51	36.29%	100.00%	<p>Para el tercer trimestre se tenía una proyección según lo estipulado en el cuadro, pero derivado a un superávit en la recaudación municipal y las prontas necesidades referentes a infraestructura y servicios del Municipio se realizaron más proyectos en beneficio de la ciudadanía, rebasando en un 137.25% lo proyectado. Aunado a esto la duración de ejecución de los trabajos. Por dicha razón nos vimos en la necesidad de modificar la programación de nuestra meta esperada en este tercer trimestre.</p> <p>•Se tuvo un ajuste de proyectos aprobados (incremento de \$3,180,541.121) en la vigésima tercera sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 31 de agosto de 2022, lo cual se refleja equitativamente en los dos últimos trimestres del ejercicio 2022</p> <p>Se aplicó para el mes de septiembre el aumento presupuestal autorizado por la Dirección General de Planeación mediante oficio DGP/0479/2022 por un monto de \$3,330,263.33</p> <p>•Para el cuarto trimestre se aplica el aumento presupuestal autorizado por la Dirección General de Planeación mediante oficio número MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-006 de fecha 04 de noviembre de 2022 por un monto de \$2,557,586.66.</p> <p>•Dichos ajustes se encuentran en la modificación #02 del POA 2022, aprobada en la vigésima tercera sesión ordinaria del H. Ayuntamiento del municipio de Tulum de fecha 31 de agosto de 2022.</p> <p>•Se concluye el año fiscal con el 100% de las metas alcanzadas programadas.</p>
						\$ 29,051,498.21	\$ 47,692,227.71	\$ 39,962,133.52	\$ 39,962,133.51			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K001 Infraestructura municipal											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Componente 1.1.1. Programa de infraestructura municipal ejecutado.	Porcentaje de obras ejecutadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	38.00	SI	0.0	6.0	12.0	20.0	100.00%	100.00%	Se informa que del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 se tenía una programación de 30 proyectos; del 01 de abril al 13 de mayo del año en curso se aumentó 11 proyectos y una acción, y del 13 de mayo al 31 de agosto del año en curso se cancelaron 3 proyectos y se integró 2 nuevos proyectos, para Expedientes Técnicos de Obra, haciendo un total de 40 proyectos de obra y una acción para el Recurso Fiscal 2022. NOTA: la obra: Modernización de la Av. Coba Sur 1era etapa se realizó con el Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISDMF) mezcla con el recurso Ramo 28 participaciones remanentes; así mismo se informa que la obra: "Construcción De Centro De Asistencia Social (CAS) En Tulum, 1era Etapa" se inicio el 12/12/2022 y su fecha de terminacion es el 11/03/2023; Por dicha razon nos vimos en la necesidad de modificar la programación de nuestra meta esperada en este Cuarto Trimestre a la
Actividad 1.1.1.1 Construcción de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable.	Porcentaje de metros lineales de obras de drenaje e hidráulicas terminadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	0.0	1.0	2.0	1.0	100.00%	100.00%	Se notifica que del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, se tenía una programación de 4 Proyectos y del 01 de abril al 13 de mayo del año en curso se aumento 1 proyecto, haciendo un total de 5 proyectos para el Recurso Fiscal 2022. NOTA: A la presente fecha se tienen concluido 3 obras, así mismo se informa que se inició una obra el cual se concluirá en el 4to. Trimestre 2022; y se notifica que para la obra denominado Ampliación del sistema de Drenaje sanitario de la Av. Tulum (Júpiter sur Av. Kukulkán), lado norte, se decidió darlo de baja en su totalidad considerando que para la peatonalización de ese mismo lado norte, no es necesario, ya que el tramo a peatonalizar es entre la calle alfa norte hasta la calle acuario norte y el drenaje se requiere de la calle acuario norte hacia la calle kukulkan; autorizados en el Programa Operativo Anual del 31 de agosto del 2022, en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. Por dicha razon nos vimos en la necesidad de modificar la programación de nuestra meta esperada en este Cuarto Trimestre.
Actividad 1.1.1.2 Mejoramiento en sitios históricos.	Porcentaje de obras en sitios históricos mejorados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.00	SI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%	0.00%	Se notifica que del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, se tenía una programación de 1 proyecto para Expediente Técnico de Obra, para el Recurso Fiscal 2022. NOTA: Se informa que por los diferentes cambios y obras canceladas y aumentadas en la Dirección, el presente proyecto se cancela de manera total provisional debido a que el proyecto ejecutivo se encuentra en proceso de validación ante la dependencia federal normativa y por ser considerados como recursos multianuales se reprogramará para su ejecución en el ejercicio 2023; autorizados en el Programa Operativo Anual del 31 de agosto del 2022, en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo.
						0.0	0.0	0.0	0.0			
						0.0	0.0	0.0	0.0			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K001 Infraestructura municipal											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Actividad 1.1.1.3 Construcción y mejoramiento de vialidades.	Porcentaje de obras de vialidades construidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	18.00	SI	0.0	4.0	6.0	8.0	100.00%	100.00%	Se notifica que del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, se tenía una programación de 1 proyecto para Expediente Técnico de Obra, para el Recurso Fiscal 2022. NOTA: Se informa que por los diferentes cambios y obras canceladas y aumentadas en la Dirección, el presente proyecto se cancela de manera total provisional debido a que el proyecto ejecutivo se encuentra en proceso de validación ante la dependencia federal normativa y por ser considerados como recursos multianuales se reprogramará para su ejecución en el ejercicio 2023; autorizados en el Programa Operativo Anual del 31 de agosto del 2022, en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo.
Actividad 1.1.1.4 Construcción y ampliación de red eléctrica y alumbrado público.	Porcentaje de obras de red eléctrica y alumbrado público instalados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.00	SI	0.0	0.0	1.0	3.0	100.00%	100.00%	Se notifica que del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, se tenía una programación de 2 Proyectos y del 01 de abril al 13 de mayo del año en curso se aumentó 2 proyectos, para Expedientes Técnicos de Obra, haciendo un total de 4 proyectos para el Recurso Fiscal 2022. NOTA: A la presente fecha se tiene concluido una obra; así mismo se informa que se inició una obra el cual se concluirá en el 4to. Trimestre 2022; autorizados en el Programa Operativo Anual del 31 de Agosto del 2022, en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. Por dicha razón nos vimos en la necesidad de modificar la programación de nuestra meta esperada en este 3er. Trimestre.
Actividad 1.1.1.5 Rehabilitación y ampliación de las instalaciones públicas municipales.	Porcentaje de obras realizadas en las instalaciones públicas del municipio	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	11.00	SI	0.0	1.0	1.0	8.0	88.89%	90.91%	Se notifica que del 01 de enero al 31 de marzo de 2022, se tenía una programación de 6 Proyectos y del 01 de abril al 13 de mayo del año en curso se aumento 6 proyectos más, para Expedientes Técnicos de Obra, haciendo un total de 11 proyectos de obra y una acción, para el Recurso Fiscal 2022. NOTA: A la presente fecha se tienen concluido 10 obras; así mismo se informa que la obra: "Construcción De Centro De Asistencia Social (CAS) En Tulum, 1era Etapa" se inicio el 12/12/2022 y su fecha de terminacion es el 11/03/2023; autorizados en el Programa Operativo Anual del 31 de Agosto del 2022, en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. Por dicha razón nos vimos en la necesidad de modificar la programación de nuestra meta en este 4to. Trimestre.
						0.0	1.0	1.0	9.0			





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K001 Infraestructura municipal											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
Actividad 1.1.1.6 Mantenimiento de vialidades.	Porcentaje de servicios en vialidades realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	200.00	SI	50.0	90.0	16.0	24.0	48.00%	90.00%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre; no fue posible el cumplimiento con la meta total esperada del mantenimiento de desazolve de pozos que fueron programados para el mes de diciembre, a afecto de que por condiciones de adjudicación directa no se conto con el suficiente presupuesto para el cumplimiento de la meta esperada de las actividades.
						50.0	50.0	50.0	50.0			
Actividad 1.1.1.7 Mantenimiento de pintura en banquetas, camellones, parques y panteón.	Porcentaje de metros lineales de mantenimiento de pintura realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	13,525.00	SI	9725.0	150.0	14343.3	9105.8	479.25%	246.39%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizó una pequeña brigada por motivo de los inicios de la temporada alta con el fin de brindar a la ciudadanía y al turismo una buena imagen, es por ello que en el mes de octubre hubo un gran incremento en la meta alcanzada y seguidamente una disminución de octubre y noviembre.
						9725.0	950.0	950.0	1900.0			
Actividad 1.1.1.8 Realización de bacheo en vialidades.	Porcentaje de metros cuadrados en bacheo realizados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	362.79	SI	81.39	55.49	133.9	136.6	130.12%	112.31%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre; no fue posible el cumplimiento con las metas esperadas del mantenimiento de bacheo debido a las condiciones climatológicas (lluvias) que no lo permitieron, es por ello que en octubre y noviembre tenemos un parámetro de riesgo; sin embargo en el mes de diciembre el clima fue favorable lo que derivó a un incremento en los trabajos para subsanar los meses en que se debieron cumplir con lo programado.
						81.39	63.0	113.4	105.0			



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**NOMBRE DE LA ENTIDAD \_\_\_\_\_ H. AYUNTAMIENTO DE TULUM \_\_\_\_\_**  
**PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K001 Infraestructura municipal										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCES				AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA		JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM			
1.1.1.9 Actividad Mantenimiento de alumbrado público.	porcentaje de alumbrado público rehabilitado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,640.00	SI	560.0	301.0	671.0	988.0	274.44%	153.66%	Me permito informar que durante el cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre; se rebaso la meta esperada debido a varios factores como daños en el material y quema de cable mixtos que sirven para alimentar las líneas de 10.2 kva se deriva a la exposición de material de interconexión sobre cargas de líneas, etc.
						560.0	360.0	360.0	360.0			

ELABORO  
  
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 TULUM, QUINTANA ROO

AUTORIZÓ  
  
 ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
 TULUM, QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 TULUM, QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 TULUM, QUINTANA ROO