



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 DEL 2024



| 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 | Contribuir a brindar seguridad, protección civil y libre tránsito a la población, mediante el establecimiento de acciones que garanticen los derechos ciudadanos y promuevan una sociedad civil que cumple con las normas de conducta. | Porcentaje de convenios de colaboración con instancia de Seguridad Pública Nacional. | Ascendente | Trimestral | 9.0 | SI | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 100% | 100% | |
| PROPÓSITO | La población del Municipio de Tulum cuenta con mayor seguridad social, orden público y armonía. | Tasa de variación de disminución de incidencia del delito en el Municipio de Tulum. | Descendente | Trimestral | 1440.0 | SI | 284.0 | 331.0 | 218.0 | 196.0 | 46% | 29% | |
| COMPONENTE 1.1.1 | Capacitación del personal de seguridad pública | Porcentaje de personal capacitados de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 170.0 | SI | 25.0 | 52.0 | 67.0 | 0.0 | 0.00% | 84.71% | SE JUSTIFICA MEDIANTE EL OFICIO SSPyPC/0032/I/2025 |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Fortalecimiento de los cuerpos policiales realizados | Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los cuerpos policiaos del Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 21.0 | SI | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.00% | 57.14% | SE JUSTIFICA MEDIANTE EL OFICIO SSPyPC/0034/I/2025 |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Evaluación en control y confianza a policías activos y nuevo ingreso | Porcentaje del personal de la Secretaría de Seguridad Pública aprobado en la Evaluación de Control y Confianza | Ascendente | Trimestral | 92.0 | SI | 40.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 33.33% | 69.57% | Se remite justificación por incumplimiento del segundo trimestre de ficha técnica (PBR), a través de oficio : SSPyPC/DA/C3/1761/2024 |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Equipamiento de cuerpos policiaos del Municipio de Tulum | Porcentaje de equipamiento recibido de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 1748.0 | SI | 30.0 | 30.0 | 1658.0 | 30.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.4 | Emisión del Certificado Único Policial | Porcentaje de emisiones de certificado único policial realizado | Ascendente | Anual | 21.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SD | 0.00% | SE JUSTIFICA MEDIANTE EL OFICIO SSPyPC/0033/I/2025 |
| COMPONENTE 1.1.2 | Programa de proximidad ciudadana operando en el Municipio de Tulum | Porcentaje de población atendida en los programas de proximidad ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 120.0 | NO | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Casetas y filtros policiales en el Municipio de Tulum activos | Porcentaje de casetas y filtros activos en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 204.0 | NO | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Grupos policiales del Municipio de Tulum activos. | Porcentaje de grupos operando de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 180.0 | SI | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.3 | Realización de platicas en diversos temas de prevencion del delito y cultura de la paz | Porcentaje de estudiantes beneficiados. | Ascendente | Trimestral | 1200.0 | SI | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.4 | Realización de platicas en diversos temas de prevencion de riesgos y disminucion de delitos | Porcentaje de establecimientos comerciales beneficiados. | Ascendente | Trimestral | 492.0 | SI | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.5 | Realización de Ferias de Seguridad | Porcentaje de Ferias de Seguridad Realizadas | Ascendente | Trimestral | 8.0 | SI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 100.00% | 100.00% | |
| COMPONENTE 1.1.3 | Programa de cultura vial implementado en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de acciones de educación vial llevadas a cabo en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 29.0 | SI | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 116.67% | 100.00% | Los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre del programa de cultura vial fueron 7 actividades de Educación Vial enfocadas principalmente al sector escolar, atendiendo en el caso de las actividades realizadas en noviembre y diciembre un total global de 163 participantes de los cuales 85 hombres y 78 mujeres. Cabe señalar que en esta recta final del año se ha comenzado a trabajar de manera conjunta con instancia municipales y asociaciones civiles lo que seguramente será la forma en que se trabajará durante el próximo año. Vista estas actividades como el resultado del trabajo conjunto y coordinado entre instancias. Sin embargo un problema se plantea y es la imprecisión en el conteo de los efectivamente presentes bajo el esquema de un ambiente de aprendizaje controlado. |
| | | | | | | | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | |



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 DEL 2024



| 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 | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.1 | Disminución de accidentes viales en el Municipio de Tulum | Porcentaje de disminución de accidentes viales en el Municipio de Tulum | Descendente | Trimestral | 1125.0 | SI | 304.0 | 315.0 | 285.0 | 272.0 | -0.74% | -4.53% | Durante el cuarto trimestre del 2024 se reporta un total de 272 hechos de tránsito de los 270 estimados, siendo datos reportados como favorables respecto a los anteriores. |
| | | | | | | | 315.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.2 | Colocación y mantenimiento de señalamientos en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de señalamientos viales instalados por la Dirección de Tránsito Municipal en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 70.0 | SI | 16.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 105.88% | 92.86% | Las actividades realizadas este 4 trimestre estuvieron diversificadas en semaforización, colocación de señalética y generación de estudios viales de obras que impactan directamente los temas de la movilidad y la seguridad viales. |
| | | | | | | | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.3 | Expedición de licencias y trámites viales en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de documentación vial expedida en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 380.0 | SI | 371.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SD | 97.63% | Se suspende la emisión del indicador A 1.1.3.3 que corresponde a la emisión de licencias; dado que, desde el mes de enero por instrucciones generales, éstas dejaron de elaborarse en la Dirección de tránsito, función que ahora es absorbida en su totalidad por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (INMOVEQROO). |
| | | | | | | | 380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.4 | Realización del Examen de Conducción | Porcentaje de Exámenes de Conducción Realizados | Ascendente | Trimestral | 3290.0 | SI | 994.0 | 863.0 | 401.0 | 585.0 | 130.00% | 86.41% | "En el cuarto trimestre se realiza un total de 585 exámenes teóricos de los 450 que estaban programados. Lo que representa un 28 % de avance conforme lo programado." |
| | | | | | | | 990.0 | 1400.0 | 450.0 | 450.0 | | | |

ELABORÓ

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



REVISÓ

CAPITÁN DE CORBETA IM. P. JOSÉ ROBERTO RODRÍGUEZ BAUTISTA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE TULUM



REVISÓ

C. ARIAS LÓPEZ CARMEN
DIRECTOR DE PROXIMIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN DE PROXIMIDAD SOCIAL
TULUM, QUINTANA ROO



REVISÓ

MTRO. BOJORGES AGUILAR ERIS
DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL
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 DEL 2024



| 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 | Contribuir a brindar seguridad y libre tránsito a la población, mediante el establecimiento de acciones que garanticen los derechos ciudadanos y promuevan una sociedad civil que cumple con las normas de conducta. | Porcentaje de la población atendida en material de Protección Civil del Municipio de Tulum atendida | Descendente | Trimestral | 1520.0 | SI | 520.0 | 411.0 | 106.0 | 127.0 | | | REPRESENTA LA CANTIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIOS OPERATIVOS O POR GUARDAVIDAS EN EL TRIMESTRE. DICHAS CANTIDADES DE PERSONAS SON A QUIENES SE LES BRINDAN LOS SERVICIOS DIRECTAMENTE, |
| | | | | | | | 500.0 | 450.0 | 120.0 | 450.0 | 28% | 77% | |
| PROPÓSITO | La población del municipio de cuenta con medidas preventivas orientadas a la población sobre los riesgos que pueden afectar la integridad física, patrimonial y el entorno ecológico, causado por contingencias naturales o incidencias humanas. | Porcentaje de servicios brindados en acciones de Protección Civil en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 1240.0 | SI | 332.0 | 293.0 | 181.0 | 177.0 | | | REPRESENTA LA CANTIDAD DE SERVICIOS EN EL TRIMESTRE, LOS CUALES SON RESPUESTAS A LLAMADOS DE EMERGENCIA, MEDIANTE OFICIO O SERVICIOS PROGRAMADOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SIN CONTAR LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE BRINDA ESTA DIRECCIÓN Y QUE SON INHERENTES EN FUNCIÓN DE OTROS PRINCIPALES. |
| | | | | | | | 340.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 59% | 79% | |
| COMPONENTE 1.1.1 | Programa de prevención de contingencia implementado en el Municipio de Tulum | Porcentaje de acciones preventivas de contingencias por fenómenos naturales implementadas en el municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 408.0 | SI | 103.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | | | REPRESENTA LA CANTIDAD DE BOLETINES, AVISOS, RECOMENDACIONES Y ALERTAS EMITIDOS EN EL TRIMESTRE POR CUENTA DEL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA DEL ESTA DIRECCIÓN. |
| | | | | | | | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 90.20% | 92.65% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Fortalecimiento de la base Municipal de Protección Civil | Porcentaje de equipamiento otorgado a la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 5.0 | SI | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | | | EN ESTE TRIMESTRE NO HUBO ENTREGA DE EQUIPAMIENTO. |
| | | | | | | | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | SD | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Inspecciones realizadas a establecimientos en materia de Protección Civil | Porcentaje de establecimientos supervisados en materia de Protección Civil en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 538.0 | SI | 277.0 | 21.0 | 227.0 | 54.0 | | | REPRESENTA LA CANTIDAD DE INSPECCIONES REALIZADOS A ESTABLECIMIENTOS QUE AMERITAN UNA REVISIÓN MAS EXHASTIVA DE SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SUS INSTALACIONES TANTO ELECTRIOCAS, COMO DE GAS. |
| | | | | | | | 290.0 | 21.0 | 227.0 | 0.0 | SD | 107.62% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Realización de capacitaciones en prevención de Protección Civil. | Porcentaje de personas capacitadas en prevención de Protección Civil del Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 21.0 | SI | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | | | EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE HUBO EXEDENTE DE PERSONAL YA QUE HUBO NUEVO INGRESO DE PERSONAL. |
| | | | | | | | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 240.00% | 119.05% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.4 | Verificación y acondicionamiento de edificios que son utilizados como refugios y albergues en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de edificios acondicionados para refugios y albergues en el Municipio de Tulum | Ascendente | Anual | 108.0 | SI | 0.0 | 65.0 | 43.0 | 16.0 | | | VERIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DE REFUGIOS EN TODO EL MUNICIPIO DE TULUM ANTE LA LLEGADA DE UNA POSIBLE TORMENTA. |
| | | | | | | | 0.0 | 65.0 | 43.0 | 0.0 | SD | 114.81% | |



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 DEL 2024



| 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 | | | |
| COMPONENTE 1.1.2 | Programa en operación permanente de atención de servicios de emergencia de bomberos implementados en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de emergencias atendidas por la Dirección de Bomberos. | Ascendente | Trimestral | 1404.0 | SI | 377.0 | 539.0 | 337.0 | 277.0 | 80.29% | 108.97% | La meta correspondiente al 4° trimestre del ejercicio 2024 supera lo meta en relacion, por la temporada de fenomenos hidrometeorológicos ya que los incidentes pueden ser causados por factores naturales, sin que se pueda preever la cantidad exacta de servicios, en una emergencia. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Capacitación del personal de Bomberos del Municipio de Tulum. | Porcentaje de personal capacitado de la Dirección de Bomberos | Ascendente | Trimestral | 19.0 | SI | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | SD | 73.68% | La meta correspondiente al 4° trimestre del ejercicio 2024 no se supero ya que no se presento algun curso para la Direccion de Bomberos. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Tulum | Porcentaje de equipamiento de la estación de Bomberos del Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 4.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | Durante el 4° Trimestre No se pudo generar las adquisiciones de Equipamiento en todo el año, por motivo defalta de presupuesto. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.3 | Cursos Impartidos a las diferentes Dependencias Publicas y Privadas del Municipio de Tulum | Porcentaje de Cursos Impartidos a las diferentes Dependencias Publicas y Privadas del Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 19.0 | SI | 0.0 | 14.0 | 1.0 | 4.0 | 133.33% | 100.00% | Curso inpartido en el DIF CAKIN. |

ELABORÓ

 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REVISÓ

 LIC. SERGIO AMILCAR CANTO CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZO

 ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 C. JUAN MANUEL CASTILLA JAIMÉ
 DIRECTOR DEL H. CUERPO DE BOMBEROS TULUM QUINTANA ROO

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 DEL 2024



| 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 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 | | |
| FIN | Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar. | Promedio de población atendida en servicios básicos de salud. | Ascendente | Trimestral | 8125.0 | SI | 2525.0 | 2712.0 | 2707.0 | 0.0 | | | Se presenta dicha técnica con indicadores en ceros derivados de la Reforma de la Administración Pública del Municipio de Tulum, Quintana Roo publicado en el D.O.F. el 30 de Septiembre del 2024, mediante el cual se establece la creación de la Dirección General de Salud, quedando la Dirección General de Bienestar carente de facultades para el seguimiento e implementación de programas y metas fijadas con anterioridad |
| PROPÓSITO | La población del municipio de Tulum cuenta con servicios de salud que promueven y fortalecen una vida saludable y de bienestar. | Porcentaje de cobertura en servicios de salud en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Semestral | 24.0 | NO | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | SD | 97.77% | |
| COMPONENTE 1.1.1 | Programa de promoción y atención a la salud implementado. | Porcentaje de atención médica y de enfermería proporcionada en casas de Salud Municipal. | Ascendente | Trimestral | 11000.0 | SI | 2525.0 | 2712.0 | 2707.0 | 3037.0 | | | Esta actividad no se llevo a cabo uno en el mes programado, ya que el equipo de transporte (los volquetes) son prestadas a disposición de la dirección correspondiente. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Organización de jornadas de descacharrización. | Porcentaje de jornadas de descacharrización realizadas en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Semestral | 3.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 105.63% | 99.83% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Realización de talleres de salud bucodental | Porcentaje de personas beneficiadas por el taller salud bucodental. | Ascendente | Trimestral | 2000.0 | SI | 295.0 | 724.0 | 362.0 | 1080.0 | | | Se realizaron las actividades correspondientes para la ejecución de estudios de prevención de cancer cervicouterino con apoyo del imss bienestar sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de las mujeres en la zona de transicion por usos y costumbres de origen indigena, el cual restringen la revision de salud reproductiva. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Mujeres Canalizadas para la detección del cáncer cervicouterino. | Porcentaje de mujeres canalizadas con las diferentes instituciones de salud del Estado de Quintana Roo. | Ascendente | Trimestral | 500.0 | SI | 122.0 | 83.0 | 58.0 | 43.0 | 240.00% | 123.05% | |
| | | | | | | | 122.0 | 115.0 | 110.0 | 153.0 | 28.10% | 61.20% | |

ELABORÓ

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



AUTORIZÓ

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

DRA. SONIA VARGAS TORRES
 DIRECTORA GENERAL DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
 MUNICIPIO DE 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 DEL 2024



| 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 | Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud. | Porcentaje de personas inscritas en las disciplinas deportivas de la Dirección Juventud y Deportes | Ascendente | Trimestral | 1200.0 | NO | 272.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 100% | 97.67% | |
| PROPÓSITO | La población del Municipio de Tulum cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de actividad física con la participación de grupos organizados juveniles, sociedad y gobierno. | Porcentaje de acciones deportivas implementadas. | Ascendente | Trimestral | 20.0 | SI | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 100% | en este trimestre se ha cumplido la meta denominador por lo tanto no se tiene programado mas actividades. |
| COMPONENTE 1.1.1 | Programa de impulso al deporte municipal implementado. | Porcentaje de los torneos y ligas deportivas realizadas en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 16.0 | SI | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Capacitación de entrenadores deportivos de la Dirección de Juventud y Deporte del Municipio de Tulum. | Porcentaje de los entrenadores capacitados de la Dirección de Juventud y Deportes. | Ascendente | Trimestral | 40.0 | SI | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 85.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Participación en juegos deportivos Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). | Porcentaje de deportistas que participan en los juegos de CONADE. | Ascendente | Trimestral | 10.0 | SI | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Realizar cursos deportivos y recreativos. | Porcentaje de niñas y niños beneficiados de los cursos deportivos y recreativos. | Ascendente | Anual | 100.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 0.00% | 96.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.4 | Asignación de becas deportivas. | Porcentaje de becas otorgadas a las escuelas deportivas. | Ascendente | Trimestral | 50.0 | NO | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 50.00% | SOLO SE PAGO UN TRIMESTRE |
| COMPONENTE 1.1.2 | Programa de atención a la juventud en el Municipio de Tulum implementado. | Porcentaje de jóvenes atendidos | Ascendente | Trimestral | 130.0 | SI | 0.0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | ya se realizaron las actividades programadas |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Prevención de situaciones de riesgo en los jóvenes | Porcentaje de cursos realizados | Ascendente | Trimestral | 80.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.00% | 50.00% | en este trimestre ya se realizaron las actividades programadas |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Organización de concursos y eventos juveniles | Porcentaje de eventos realizados en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 3.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% | 100.00% | |

ELABORÓ

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



C. RODRIGO LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE

MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
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 DEL 2024



| 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 | Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar. | Promedio de personas beneficiadas por los eventos culturales. | Ascendente | Trimestral | 11.0 | SI | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | | | | |
| PROPÓSITO | La población del Municipio de Tulum cuenta con espacios adecuados para el sano esparcimiento y recreación, la educación artística integral de forma individual y colectiva | Porcentaje de acciones culturales implementadas. | Ascendente | Trimestral | 7.0 | SI | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | | | Como puede observarse no se logró la meta derivado de que nose recibieron más solicitudes de espacios | |
| COMPONENTE 1.1.1 | Impartición de talleres culturales y artísticos | Porcentaje de talleres implementados | Ascendente | Trimestral | 18.0 | SI | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Impartición de talleres culturales y artísticos | Porcentaje de talleres implementados en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 41.0 | SI | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | | | | |
| | | | | | | | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 180.00% | 102.44% | | |

ELABORÓ

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REVISÓ

C. YADELLY MICAELA NUÑEZ PENICHE
 CARGO: DIRECTORA DE CULTURA

DIRECCIÓN DE CULTURA
 H. AYUNTAMIENTO DE TULUM



AUTORIZO

ING. JESÚS HERNANDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 PLANEACION MUNICIPAL
 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 DEL 2024



| 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 | Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar. | Promedio de cobertura realizadas en las instituciones de educación municipal | Ascendente | Trimestral | 15500.0 | NO | 4568.0 | 3757.0 | 3009.0 | 5056.0 | | | |
| PROPÓSITO | Los niños, niñas y jóvenes en los diferentes niveles educativos permanecen dentro del sistema educativo. | Porcentaje de cobertura realizadas. | Ascendente | Trimestral | 156.0 | NO | 42.0 | 35.0 | 33.0 | 42.0 | 112.36% | 105.74% | se observa una disminución de localidades atendidas en el mes julio debido a que los alumnos se encuentran en temporada de vacaciones. |
| COMPONENTE 1.1.1 | Apoyos entregados a la comunidad escolar. | Porcentaje de beneficiarios. | Ascendente | Trimestral | 60.0 | SI | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Otorgamiento de becas educativas. | Porcentaje de becas otorgadas. | Ascendente | Trimestral | 1815.0 | NO | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Operación del transporte escolar en Zona Maya. | Porcentaje de alumnos beneficiados con transportación escolar. | Ascendente | Trimestre | 1320.0 | NO | 1210.0 | 0.0 | 0.0 | 605.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Impartición de asesorías de Español y Matemáticas. | Porcentaje de asesorías impartidas a los Estudiantes. | Ascendente | Trimestral | 255.0 | SI | 330.0 | 330.0 | 308.0 | 264.0 | 80.00% | 93.33% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.4 | Impartición de terapias psicopedagógicas | Porcentaje de alumnos beneficiados por las terapias psicopedagógicas | Ascendente | Trimestral | 2150.0 | SI | 78.0 | 68.0 | 38.0 | 48.0 | 80.00% | 90.98% | |
| | | | | | | | 656.0 | 710.0 | 496.0 | 1079.0 | | | se observa un incremento en este trimestre debido a la alta demanda de atención psicopedagógica que se nos ah solicitado por todas las escuelas del municipio |
| | | | | | | | 600.0 | 550.0 | 450.0 | 550.0 | 196.18% | 136.79% | |



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 DEL 2024



| 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 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 | | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.5 | Servicios de bibliotecas en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de personas atendidas en servicios de bibliotecas. | Ascendente | Trimestral | 12000.0 | SI | 3151.0 | 2869.0 | 2277.0 | 3236.0 | | | se observa un aumento en los meses de octubre y noviembre debido a las actividades recreativas llevadas a cabo por la dirección de bibliotecas mismas que son en beneficio de los niños y de igual manera se observa una disminución en el mes de diciembre debido al periodo vacacional. |
| | | | | | | | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 107.87% | 96.11% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.6 | Mejoramiento del entorno escolar y bibliotecas. | Porcentaje de escuelas y bibliotecas públicas atendidas. | Ascendente | Trimestral | 60.0 | SI | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | |
| | | | | | | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100.00% | 100.00% | |

(Signature)
ELABORÓ
LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

(Signature)
REVISÓ
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
MTRA. NILVIA MARGARITA LIZAMA GUERRERO
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN



(Signature)
AUTORIZO
ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
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 DEL 2024



| 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 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 | | |
| FIN | Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en el municipio, mediante la priorización de la población en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios convencionales de salud, afianzando el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para el acceso a un mejor bienestar en salud. | Tasa de variación de delitos contra la mujer reportados. | Descendente | Trimestral | 240.0 | SI | 61.0 | 85.0 | 70.0 | 67.0 | | | en el último trimestre se elevó el índice de delitos contra la mujer del municipio de Tulum considerando la atención a otras mujeres de otros estados y de otros países en la alza del periodo vacacional turístico |
| PROPÓSITO | En el Municipio de Tulum las mujeres se encuentren en un entorno social seguro | Porcentaje de actividades de sensibilización de violencia contra las mujeres realizadas en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 60.0 | SI | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 22.0 | | | en el mes de octubre se realizaron dos eventos ya que el personal se encontraba en capacitación, en el mes de noviembre se logró trabajar con diferentes dependencias encargadas en atender casos de violencia, ya que se logró atender a las escuelas y población, asimismo se atendió dos eventos en el mes de diciembre ya que se suspendió por temas de operatividad. |
| COMPONENTE 1.1.1 | Fortalecimiento de la igualdad de género en la población de Tulum. | Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la igualdad de género. | Ascendente | Trimestral | 144.0 | SI | 24.0 | 36.0 | 41.0 | 44.0 | | | Este componente refleja la sumatoria del A.1.1.1.1 y A.1.1.1.3 |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Difusión de campañas para eliminar la violencia contra la mujer. | Porcentaje de campañas realizadas en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 74.0 | SI | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Vinculación jurídica y psicológica a mujeres víctimas de violencia en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de mujeres atendidas. | Ascendente | Trimestral | 18.0 | SI | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 100.00% | 101.35% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Empoderamiento de la mujer. | Porcentaje de eventos Realizados. | Ascendente | Trimestral | 70.0 | SI | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 24.0 | 100.00% | 100.00% | |

ELABORÓ

M.C. CRISTIAN MORENO MENDOZA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

AUTORIZO

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

CAPITÁN DE CORBETA J.M.P. JOSÉ ROBERTO RODRÍGUEZ BAUTISTA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE TULUM
TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

LIC. ANALÍ BATES DZIB
DIRECCIÓN 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 DEL 2024



| 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 | Contribuir al cuidado del medio ambiente, mediante la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos generados por la sociedad Tulumense de acuerdo con las normas ambientales vigentes. | Porcentaje del número de toneladas de residuos sólidos no peligrosos generados en el Municipio de Tulum que fueron recolectados. | Ascendente | Trimestral | 65133.4 | SI | 13151.7 | 12122.6 | 11868.7 | 11201.3 | | | |
| PROPÓSITO | El servicio de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos generados por la sociedad Tulumense es atendido con eficiencia. | Porcentaje del número de supervisiones en las rutas de recolección de residuos sólidos no peligrosos establecidas que fueron realizadas. | Ascendente | Trimestral | 8950.0 | SI | 2260.0 | 2314.0 | 2341.0 | 2333.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.1 | Realización tratamiento a los residuos sólidos no peligrosos dispuestos en el relleno sanitario especial. | Porcentaje del número de tratamiento de toneladas de residuos sólidos no peligrosos realizados. | Ascendente | Trimestral | 65133.4 | SI | 13151.7 | 12120.6 | 11868.7 | 11201.3 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Realización de permisos a la ciudadanía para el acceso al relleno sanitario para la disposición de sus residuos sólidos no peligrosos o sargazo. | Porcentaje del número de permisos a la ciudadanía para el acceso al relleno sanitario realizados. | Ascendente | Trimestral | 147.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | en este 3 trimestre no se dio permisos al relleno sanitario por motivo de cierre del relleno sanitario del municipio de tulum es por ello que en este 3 trimestre no hubo permisos al relleno sanitario. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Realización de suministro de contenedores portátiles para los residuos sólidos no peligrosos que se generen en la cabecera Municipal de Tulum. | Porcentaje del número de contenedores portátiles suministrados para los residuos sólidos no peligrosos que se generen en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 3400.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | hemos de informar que dentro de lo que corresponde a este 4to trimestre hemos dado por concluida esta actividad ya que se hizo la entrega de la misma en el tercer trimestre |
| COMPONENTE 1.1.2 | Realización de inspecciones del buen uso de la infraestructura urbana en la cabecera Municipal de Tulum. | Porcentaje de actas circunstanciadas de inspección y verificaciones realizadas en materia de saneamiento en la cabecera Municipal de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 4454.0 | SI | 964.0 | 0.0 | 1197.0 | 1204.0 | | | Se obtuvieron resultados, los cuales sufrieron variaciones debido a factores externos como: las inclemencias del clima, las cuales limitaron las actividades programadas; días inhábiles establecidos en el calendario oficial; periodos vacacionales del personal, que redujeron temporalmente la capacidad operativa; y personal comisionado a la Dirección General para brindar apoyo en actividades prioritarias, afectando la disponibilidad de personal en las inspecciones regulares. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Realización de notificaciones por incumplimiento a la normatividad en materia de saneamiento. | Porcentaje de actas circunstanciadas de inspección por incumplimiento a la normatividad en materia de saneamiento realizadas. | Ascendente | Trimestral | 2231.0 | SI | 494.0 | 0.0 | 598.0 | 602.0 | | | Se obtuvieron resultados, los cuales sufrieron variaciones debido a factores externos como: las inclemencias del clima, las cuales limitaron las actividades programadas; días inhábiles establecidos en el calendario oficial; periodos vacacionales del personal, que redujeron temporalmente la capacidad operativa; y personal comisionado a la Dirección General para brindar apoyo en actividades prioritarias, afectando la disponibilidad de personal en las inspecciones regulares. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Realización de verificaciones de las actas circunstanciadas de inspección por incumplimiento. | Porcentaje de verificaciones en materia de saneamiento realizadas. | Ascendente | Trimestral | 2223.0 | SI | 470.0 | 0.0 | 599.0 | 602.0 | | | Se obtuvieron resultados, los cuales sufrieron variaciones debido a factores externos como: las inclemencias del clima, las cuales limitaron las actividades programadas; días inhábiles establecidos en el calendario oficial; periodos vacacionales del personal, que redujeron temporalmente la capacidad operativa; y personal comisionado a la Dirección General para brindar apoyo en actividades prioritarias, afectando la disponibilidad de personal en las inspecciones regulares. |



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 DEL 2024



| 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 | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.3 | Realización de sanciones en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de sanciones que fueron cumplidas por la ciudadanía o visitantes. | Ascendente | Trimestral. | 59.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 25.0 | 64.00% | 35.59% | Se obtuvieron resultados, los cuales sufrieron variaciones debido a una mayor respuesta de la ciudadanía en el cumplimiento de sus sanciones que fueron impuestas por el incumplimiento al Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Recolección, Transporte, Aprovechamiento, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos No Peligrosos en el Municipio de Tulum. Cabe mencionar que este cumplimiento ayuda a mantener y promover un entorno social seguro y el orden de la infraestructura en el Municipio. |
| COMPONENTE 1.1.3 | Realización de Mantenimiento en vialidades y espacios públicos del Municipio de Tulum. | Porcentaje de número de mantenimientos en vialidades y espacios públicos realizados. | Ascendente | Trimestral. | 77103411.8 | SI | 20269820.8 | 16326329.7 | 16688401.3 | 16868608.8 | 20269820.8 | 18354215.0 | 19764035.0 | 18715341.0 | 90.13% | 90.99% | La Dirección de calles, parques y jardines, realizó sus actividades de acuerdo a lo planeado.cabe mencionar que para la "Actividad 1.1.3.4 se continuo con la solicitud de apoyo de acuerdo a la solicitud de la Dirección de bomberos, este brindo continuidad a sus oficio para el prestamo de la pipa, oficio numero 0046 del 15 de noviembre, asunto: Solicitud de apoyo de pipa." "Por medio del presente, me dirijo a su apreciable persona para solicitar su valioso apoyo para la gestión y/o trámites necesarios para la asignación del camión Pipa Internacional, modelo MV607, asignado a la Dirección de calles, parques y jardines, que actualmente se encuentra en préstamo en la Dirección de bomberos, esto con el fin de poder realizar las emergencias suscitadas en esta Dirección y poder atender a la ciudadanía de nuestro Municipio de Tulum. |
| ACTIVIDAD 1.1.3.1 | Realización de Barrido en los espacios públicos de la Cabecera Municipal de Tulum. | Porcentaje de metros cuadrados de barrido en la Cabecera Municipal de Tulum realizados. | Ascendente | Trimestral. | 72396562.1 | SI | 19066268.1 | 15552189.9 | 15541749.3 | 15712238.7 | 19066268.1 | 17330294.0 | 18600000.0 | 17400000.0 | 90.30% | 90.99% | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.2 | Realización de Jardinería en espacios públicos del Municipio de Tulum. | Porcentaje de metros cuadrados de jardinería en espacios públicos del Municipio de Tulum realizados. | Ascendente | Trimestral. | 4705526.7 | SI | 1203293.7 | 773970.8 | 1146381.0 | 1156227.1 | 1203293.7 | 1023535.0 | 1163698.0 | 1315000.0 | 87.93% | 90.95% | |



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 DEL 2024



| 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 | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.3 | Realización de riego en espacios públicos del Municipio de Tulum. | Porcentaje de riego en espacios públicos del Municipio de Tulum realizadas. | Ascendente | Trimestral. | 613.0 | SI | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 9.30% | La Dirección de calles, parques y jardines, planeo las actividades del mes de octubre, noviembre y diciembre con un total de 186 riegos en áreas verdes de parques y espacios públicos, de acuerdo a su solicitud de la Dirección de bomberos, este brindo continuidad a sus oficio para el prestamo de la pipa, oficio numero 0046 del 15 de noviembre, asunto: Solicitud de apoyo de pipa. "Por medio del presente, me dirijo a su apreciable persona para solicitar su valioso apoyo para la gestión y/o trámites necesarios para la asignación del camión Pipa Internacional, modelo MV607, asignado a la Dirección de calles, parques y jardines, que actualmente se encuentra en préstamo en la Dirección de bomberos, esto con el fin de poder realizar las emergencias suscitadas en esta Dirección y poder atender a la ciudadanía de nuestro Municipio de Tulum. |
| ACTIVIDAD 1.1.3.4 | Recolección de ramas y cacharros en calles, vialidades y espacios públicos de la cabecera Municipal de Tulum. | Porcentaje de número de servicios de recolección de ramas y cacharros en calles, vialidades y espacios públicos de la cabecera Municipal de Tulum realizadas. | Ascendente | Trimestral. | 710.0 | SI | 202.0 | 169.0 | 245.0 | 143.0 | 92.26% | 106.90% | La Dirección de calles, parques y jardines, realizo el servicio de recolección de ramas con; volquete, retroexcavadora y camion, brindando un servicio de calidad hacia el Municipio de Tulum, con el fin de mantener; calles, avenidas y vialidades libres de residuos organicos en distintas colonias y fraccionamientos. Fue de suma importancia estas actividades que se implementaron para los meses de octubre, noviembre y diciembre, siendo los meses de noviembre y diciembre con mayor cantidad de servicios atendidos, con ello se contribuyo a mantener buena imagen urbana. |
| ACTIVIDAD 1.1.3.5 | Trituración de ramas en espacios públicos Municipio de Tulum. | Porcentaje de número de servicios de trituración de ramas en espacios públicos de Municipio de Tulum realizadas. | Ascendente | Trimestral. | 26.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | SD | 100.00% | |

ELABORO

U.C. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

AUTORIZO

ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

DIRECCION DE CALLES,
ING. MARCO ANTONIO MORALES CRUZ
 DIRECTOR DE CALLES, PARQUES Y JARDINES
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

DIRECCION DE RECOLECCION
C. CRISTOBAL XOOL PUC
 DIRECTOR DE RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

DIRECCION GENERAL DE
C. JOSÉ AUBOMAR SOLÍS PACHECO,
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE
 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 DEL 2024



| 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. FIN | Contribuir a que la sociedad Tulumnense conviva en armonía con el medio ambiente, mediante la vigilancia de que las actividades económicas y sociales respeten la naturaleza y de esta forma se garantice la sustentabilidad de dichos recursos. | Promedio de la recolección de residuos sólidos y sargazo Realizado. | Ascendente | Trimestral. | 1140.0 | SI | 191.4 | 812.1 | 276.8 | 81.9 | | | en los últimos tres meses no se llegó a la meta estimada y aque la recolección de sargazo y la recolección e residuos sólidos no son predecibles , entoces no podemos tener algo exacto avces se podría pasar y avces nos falta menos. |
| PROPÓSITO 1.1 | El medio ambiente del municipio de Tulum se encuentra protegido | Porcentaje de acciones realizadas para la conservación y protección del medio ambiente | Ascendente | Trimestral | 1.0 | SI | 210.0 | 290.0 | 290.0 | 350.0 | 23.39% | 119% | El convenio firmado, corresponde al programa de tortugas. |
| COMPONENTE 1.1.1 | Recaudación de los fondos en la Zona Federal Marítima del Municipio de Tulum realizados | Porcentaje de recaudación de los fondos realizados | Ascendente | Trimestral | 48163577.4 | SI | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 100% | En el mes de octubre no se logro llegar a la meta por que la recaudacion estuvo baja y el mes de noviembre la meta esperada se paso ya que muchos contribuyentes se pusieron al corriente en sus pagos y el mes dediciembre fue bajo ya que por ser fin de mes y de año muchos no pagaron en tiempo por pases vencidos y tambien por que prefieren esperal al inicio del año. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Mantenimiento de playas del Municipio de Tulum | Porcentaje de toneladas sargazo recolectadas en las playas del Municipio. | Ascendente | Trimestral | 2586.0 | SI | 27456895.0 | 15514946.0 | 7696771.0 | 3681484.0 | | | DURANTE LOS LOS ULTIMOS 3 MESES (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL AÑO NO RECALO BASTANTE SARGAZO POR LO MISMO NO SE CUMPLIO LA META ESPERADA EN LA RECOLECCION. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Realización de vigilancia de la zona costera | Porcentaje de verificaciones de la zona costera realizadas | Ascendente | Trimestral | 366.0 | SI | 185.2 | 809.3 | 268.0 | 77.3 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Conservación de la certificación de playas del Municipio de Tulum | Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectados | Ascendente | Trimestral | 25500.0 | SI | 186.0 | 1300.0 | 700.0 | 400.0 | 19.33% | 51.81% | |
| COMPONENTE 1.1.2. | Expedición de permisos, anuencias y licencias de remoción vegetal en materia ambiental | Porcentaje de permisos, anuencias y licencias ambientales expedidos | Ascendente | Trimestral | 931.0 | SI | 91.0 | 91.0 | 92.0 | 92.0 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | 6413.0 | 2865.0 | 4582.0 | 4545.2 | | | En el mes de octubre se recolecto menos de los que se esperaba , en el mes de noviembre se recolecto mas de lo esperado la razon y el mes de diciembre se recolecto mucho menos que en los últimos dos meses la razon es que la recolección de residuos sólidos no son predecibles son cambiantes , por eso mismo avces se recoge menos y avces se recoge mas. |
| | | | | | | | 155.0 | 215.0 | 172.0 | 212.0 | | | |
| | | | | | | | 191.0 | 204.0 | 309.0 | 227.0 | 93.39% | 80.99% | Se obtuvo un resultado menor del esperado en la meta anual, aunque en la meta trimestral si se logró alcanzar la meta. |



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 DEL 2024



| 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 1.1.2.1 | Cursos en educación ambiental. | Porcentaje de cursos en educación ambiental realizadas | Ascendente | Trimestral | 37.0 | SI | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | | | |
| | | | | | | | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 85.71% | 97.30% | Coorresponde a las pláticas vía zoom |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Acopio de productos valorizables | Porcentaje de toneladas de productos valorizables acopiados | Ascendente | Trimestral | 316.9 | SI | 121.0 | 95052.0 | 57943.8 | 70.1 | | | De acuerdo a la semaforización, estamos en un nivel crítico, no se superó la meta programada anual. Aún así, podemos observar que en el último trimestre si obtuvimos una buena respuesta e parte de la ciudadanía de nuestro municipio. |
| | | | | | | | 84.4 | 80.8 | 81.1 | 70.7 | 99.22% | 48334.16% | |
| COMPONENTE 1.1.3 | Programa de conservación y bienestar animal implementado. | Porcentaje de acciones de bienestar y protección realizados. | Ascendente | Trimestral | 29.0 | SI | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 100.00% | 100.00% | Rebasamos el límite de nuestra meta, esto quiere decir que, la ciudadanía esta cooperando favorablemente al presentar su denuncia ante casos de maltrato animal. |
| | | | | | | | 0.0 | 108.0 | 96.0 | 204.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.1 | Manejo y conservación de la tortuga marina del Municipio de Tulum. | Porcentaje de nidos protegidos en el litoral de la zona de playa del Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 585.0 | SI | 0.0 | 117.0 | 264.0 | 204.0 | 100.00% | 69.74% | En el mes de diciembre no se registran nidos, ya que las liberaciones de las tortugas recién nacidas son el mes de noviembre |
| | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

AUTORIZÓ

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

C. JORGE ARMANDO ANGULO CACERES
 DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
 DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
 TULUM QUINTANA ROO,
 2024-2027

REVISÓ

LIC. JUAN ANTONIO GARZA PEREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE.
 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 DEL 2024



| 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 | | | | | |
| FIN 1. | Contribuir con el impulso para el desarrollo de la administración pública municipal mediante una adecuada rendición de cuentas, con el propósito de ejercer tareas de monitoreo y vigilancia de la información que generan las entidades que conforman la Tesorería Municipal. | Porcentaje de informes enviadas al organo interno de control del H. Ayuntamiento | Ascendente | Anual | 2.0 | SI | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| PROPÓSITO 1.1 | El Ayuntamiento cuenta con normas, procedimientos y sistemas de información para el cumplimiento normativo de la hacienda municipal, fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas. | Porcentaje de documentos recibidos en tesorería para su gestión y aprobación. | Ascendente | Trimestral | 2320.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0% | 50% | NO CUMPLIERON CON SU ENTREGA | |
| COMPONENTE 1.1.1 | La cuenta pública del ayuntamiento cumple con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Trimestral | 36.0 | NO | 693.0 | 1130.0 | 139.0 | 0.0 | | | NO CUMPLIERON CON SU ENTREGA | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Integración de la cuenta publica, glosa documental | Porcentaje de etapas realizadas | Ascendente | Trimestral | 12.0 | SI | 720.0 | 1200.0 | 200.0 | 200.0 | 0% | 85% | NO CUMPLIERON CON SU ENTREGA | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Elaboracion de los estados analíticos de los ingresos del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de estados analíticos de los ingresos publicados. | Ascendente | Trimestral | 12.0 | SI | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 100.00% | 100.00% | | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Elaboración de los estados financieros del Municipio de Tulum | Porcentaje de estados financieros publicados. | Ascendente | Trimestral | 96.0 | SI | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 100.00% | 100.00% | | |
| COMPONENTE 1.1.2 | Paquete fiscal del presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de incremento del presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Anual | \$1,233,856,907.94 | SI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Integración de la proyección presupuestal de las direcciones generales del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de integración presupuestal de las direcciones del H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 24.0 | SI | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 100.00% | 100.00% | | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Elaboración de los estados analíticos de los egresos del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de estados analíticos de los egresos pagados de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 3840.0 | SI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 100.00% | 100.00% | | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.3 | Recaudación municipal | Porcentaje de recaudación realizada al periodo | Ascendente | Trimestral | \$832,340,044.93 | SI | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 100.00% | 100.00% | | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.4 | Fiscalización de los Establecimientos brindadores de servicios | Porcentaje de establecimientos fiscalizados en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 600.0 | SI | \$1,225,373,609.00 | \$172,679,757.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00% | 113.31% | Los datos entregados correspondientes al segundo trimestre se modifican debido a que el presupuesto de Egresos Ejercido en el 2023 publicado ante la CONAC nos muestra un monto completamente diferente, afectando el Denominador. | |
| COMPONENTE 1.1.3 | Solicitudes de información pública atendidas | Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Transparencia Municipal | Ascendente | Trimestral | 240.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | | | En el tercer trimestre no se integra información, ya que las integraciones presupuestales programados se reciben en el cuarto trimestre, debido a que el presupuesto de las diversas áreas se integra a partir del mes de octubre 2024. | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.1 | Seguimiento de Auditorías en materia de obra publica de los entes fiscalizadores externos | Porcentaje de informes enviados | Ascendente | Anual | 1.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 104.17% | 104.17% | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.2 | Seguimiento y cumplimiento de la información para el portal de la Unidad de Transparencia | Porcentaje de solicitudes atendidas | Ascendente | Trimestral | 200.0 | SI | 747.0 | 714.0 | 1063.0 | 419.0 | 43.65% | 76.64% | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.3 | Atención al programa Anual de Auditorías Internas en Materia de Obra Pública | Porcentaje de auditorías internas atendidas | Ascendente | Anual | 1.0 | SI | \$381,045,019.15 | \$263,007,507.22 | \$270,278,832.03 | \$236,593,565.58 | | | EN EL PARAMETRO DE SEMAFORIZACION SE ENCUENTRA EN ESTADO CRITICO EN LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE POR MOTIVO A QUE HUBO PARTICIPACION DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS. | |
| | | | | | | | \$208,085,011.23 | \$208,085,011.23 | \$208,085,011.23 | \$208,085,011.23 | 113.70% | 138.28% | | |
| | | | | | | | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 300.0 | | | SE PRESENTA CUARTO REPORTE DEL PBR, QUE COMPREN | |
| | | | | | | | 0.0 | 150.0 | 150.0 | 300.0 | 100.00% | 100.00% | Durante los meses de octubre y noviembre se presentó un aumento considerable con respecto a las solicitudes de acceso a la información y durante el mes de diciembre se presentó una disminución | |
| | | | | | | | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 68.0 | | | | |
| | | | | | | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 113.33% | 124.17% | | |
| | | | | | | | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | | | | | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SD | 100.00% | | |
| | | | | | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | | | |
| | | | | | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | | | | | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | | | | | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | SD | 100.00% | | |



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 DEL 2024



| 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 | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.4 | Verificación de obra del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de verificaciones realizadas. | Ascendente | Trimestral | 10.0 | SI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | | | |
| | | | | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.5 | Recepción de quejas y denuncias ciudadanas interpuestas en contra de los servidores publicos del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas atendidas | Descendente | Trimestral | 35.0 | SI | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | | | Durante el cuarto trimestre del año 2024 la meta alcanzada fue de 0 toda vez que la cantidad estimada de tramites revisadas no depende de la entidad a mi cargo, sino más bien de la percepción y la voluntad ciudadana en cuanto a denunciar las funciones ejercidas por parte de los servidores públicos, por lo que durante el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2024 no se recibió ninguna queja y/o denuncia en contra de los servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum |
| | | | | | | | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 0.00% | 45.71% | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.6 | Recepción y valoración de informe de presunta responsabilidad administrativa. | Porcentaje Expedientes de investigación atendidos en el H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Anual | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | El artículo 206 de la ley General que rige el procedimiento administrativo, señala que las resoluciones que emite esta Substanciadora y Resolutora se consideran que han quedado firmes, cuando transcurridos los plazos previstos no se haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su emisión cuando no proceda contra ellas recurso o medio ordinario de defensa. Por lo que resulta inexacto calcular trimestralmente las posibles resoluciones a emitir, por dicha razón esta actividad esta programada para reportarse en el cuarto trimestre |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.00% | SD | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.7 | Actualización de información en el sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores Publicos del H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de servidores públicos que realizaron su declaración de situación patrimonial y de intereses del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Trimestral | 1205.0 | SI | 37.0 | 1087.0 | 32.0 | 106.0 | | | dicha actividad es derivada de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos, no pueden ser previstos con exactitud, motivo por el cual los resultados finales obtenidos fueron: octubre 26, noviembre 67 y diciembre 13, haciendo un total de 106 declaraciones entre declaraciones iniciales y de conclusión. obteniendo un aumento de declaraciones finales por motivo del término del periodo constitucional 2021—2024, con fundamento en el Artículo 7 y 16 de la Ley De Entrega Y Recepción De Los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos Y De Las Entidades De La Administración Pública Paraestatal Del Estado De Quintana Roo. |
| | | | | | | | 37.0 | 1030.0 | 32.0 | 106.0 | 100.00% | 104.73% | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.8 | Revisión de las solicitudes de pago de obras publica | Porcentaje de solicitudes de pago revisadas | Ascendente | Trimestral | 397.0 | SI | 6.0 | 18.0 | 142.0 | 231.0 | | | Debido al cierre del ejercicio fiscal 2024 del municipio de Tulum, se solicitó la reprogramación de la meta de la actividad 1.1.3.8. Revisión de las solicitudes de pago de obra pública del cuarto trimestre del año 2024, correspondiente a la línea de acción 4.1.37. Fortalecer la fiscalización de los recursos del municipio de Tulum en materia de obra pública de la Dirección de Auditoría de Obra Pública, en razón del aumento en las actividades por el cierre del año 2024. |
| | | | | | | | 6.0 | 18.0 | 142.0 | 231.0 | 100.00% | 100.00% | |



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 DEL 2024



| 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 | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.9 | Revisión de los tramites generados por las unidades administrativas del ayuntamiento de Tulum, de acuerdo al lineamiento y criterios para la ejecución del gasto publico del Municipio de Tulum Administracion 2021-2024. | Porcentaje de tramites Revisados de las unidades administrativas del ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 3900.0 | SI | 744.0 | 1069.0 | 1199.0 | 775.0 | | | Respecto a la cantidad de tramites de solicitudes de pagos y prepólizas revisadas de los trimestres, corresponden al número de tramites generados por las diferentes unidades administrativas del Municipio de Tulum, cabe recalcar que la información se revisó con respecto a la cantidad de tramites de solicitudes de pagos y prepólizas recibidas por parte de las unidades administrativas, cabe señalar que dicha información no depende de la Dirección de Auditoría Financiera, sino más bien de las entidades administrativas del H. Ayuntamiento que las genera. |
| | | | | | | | 700.0 | 1200.0 | 900.0 | 1100.0 | 70.45% | 97.10% | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.10 | Seguimiento de Auditorías de los entes fiscalizadores externos | Porcentaje de informes enviados | Ascendente | Anual | 2.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 100.00% | 100.00% | ASEQROO/ASE/AEMF/1596/10/2024 con fecha 31 de octubre de 2024, para notificar la conclusión del proceso de auditoría y notificación formal del informe individual del auditoría en materia financiera, con relación a las auditorías realizadas a la cuenta pública al Ayuntamiento del Municipio de Tulum, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de la auditoría; 23-AEMF-A-GOB-081-214 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos" y 23-AEMF-A-GOB-081-215 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos". Se recepción el oficio No. DGAGF"D"/3337/2024 con fecha 22 de noviembre de 2024, en el cual se convocó a una reunión con el propósito de presentar los resultados finales y observaciones preliminares |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.11 | Atención programa Anual de Auditorías Internas | Porcentaje de auditorías internas Atendidas | Ascendente | Anual | 2.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 100.00% | 100.00% | Se notificó orden de auditoría No. de oficio CM-TUL/DFYAF/032BIS/2024 a la Dirección General de Oficina de Presidencia con el No. de auditoría CM-TUL/DFYAF/AUD/2024/01, bajo la denominación |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.12 | Entregas Recepción Realizadas Del H. Ayuntamiento De Tulum | Porcentaje De Entregas Recepción Realizadas Del H. Ayuntamiento De Tulum | Ascendente | Trimestral | 61.0 | SI | 7.0 | 24.0 | 3.0 | 27.0 | 100.00% | 100.00% | Debido a los cambios administrativos realizadas por el ayuntamiento de tulum durante los mese de octubre, noviembre y diciembre. |
| | | | | | | | 7.0 | 24.0 | 3.0 | 27.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.13 | Auditorías de Desempeño Realizados a los Programas Presupuestados Del H. Ayuntamiento De Tulum | Auditorías De Desempeño Realizadas | Ascendente | Trimestral | 2.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 100.00% | 100.00% | Se hace entrega del acta numero OIC-TUL/DFPM/AUDD-001/2024, auditoría denominada "revisión y verificación al desempeño y el cumplimiento de los indicadores de resultados y a |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.14 | Verificación de cumplimiento respecto a las adquisición y servicios programados en el plan Anual de auditorías y verificaciones | Porcentaje de verificaciones de cumplimiento efectuadas en el periodo establecido respecto a las adquisición y servicios efectuados por el ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Anual | 2.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.15 | vigilancia del comité de etica de prevencion de conflictos de intereses de los servidores publicos | porcentaje de reuniones con el comité de etica. | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SD | SD | con relación a la entrega del cuarto reporte trimestral del presupuesto basado en resultados (PBR), correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no se llevo a cabo debido a la conclusión del periodo |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.16 | Capacitación de los servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas | porcentaje de capacitaciones realizadas | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SD | SD | cuarto reporte trimestral del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), de las metas de los indicadores de esta ficha técnica, se reporta en ceros, toda vez que en fecha nueve de julio del año 2024 se hizo la solicitud de cancelación de la actividad 1.1.3.16 a la |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.4 | Modelo de presupuesto basado en resultados instalado | Elaboración de lineamientos de planeación y desempeño | Ascendente | Anual | 1.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | SD | 100.00% | |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.1 | Seguimiento del gasto federalizado | Porcentaje de reportes realizados | Ascendente | Trimestral | 4.0 | SI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.2 | Seguimiento a metas y objetivos de los programas presupuestarios | Porcentaje de reportes publicados | Ascendente | Trimestral | 4.0 | SI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 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 DEL 2024



| 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 | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.3 | Capacitación en PbR, MML y Temas Relevantes para el funcionario Público | capacitaciones impartidas | Ascendente | Trimestral | 4.0 | SI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.4 | Conformación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal instalado | Porcentaje de sesiones realizadas | Ascendente | Trimestral | 1.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | | | Para el cuarto trimestre se cambio la meta esperada (denominador) por el cambio de administración y la reprogramación de metas. |
| ACTIVIDAD 1.1.4.5 | Seguimiento a los Programas de Desarrollo del Plan Municipal | porcentaje de Informes Realizados | Ascendente | Trimestral | 4.0 | SI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |

ELABORO

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REVISO

LAET. LENNY ACQUELINE PEREZ SALAZAR
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

REVISO

LIC. MARIATERESA ARANA SANCHEZ
 DIRECTORA DE INGRESOS Y FINANZAS

REVISO

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
 DIRECCION DE FISCALIZACION

DR. DAVID BUCHANAN GARCIA
 DIRECTOR DE FISCALIZACION

REVISO

LIC. MANUEL CARLOS PAT CASTRO
 DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA

DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



REVISO

TESORERIA MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

LIC. BERNABE ANTONIO MIRANDA MIRANDA
 TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. MOISÉS DEMETRIO GARCÍA MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECCION DE CONTABILIDAD
 TULUM, QUINTANA ROO

AUTORIZO

Ing. Jesús Hernández Valencia
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

LIC. E. GRISBET OJANET MATHÉ GARCÍAS
 DIRECTORA DE INGRESOS

DIRECCION DE INGRESOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN
 DIRECTOR DE PLANEACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

DIRECCION DE PLANEACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

LIC. CARMELO DZIB DZIB
 DIRECTOR SUBSTANCIACION Y RESOLUCION

DIRECCION DE SUBSTANCIACION Y RESOLUCION
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

ARQ. DIEGO LOPEZ VÁZQUEZ LÓPEZ
 DIRECTOR DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

LIC. DANIEL ALBERTO GUERRA VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE INVESTIGACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DIRECCION DE INVESTIGACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

ARQ. ROSANA GUADALUPE POOT CAUICH
 DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISO

ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL
 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 DEL 2024



| 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 | | | | |
| 1. FIN | Contribuir con el impulso para el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, siendo transparente e incluyentes con la ciudadanía. | porcentaje de servicios de internet y ampliación de señal Wifi realizado. | Ascendente | Trimestral | 43.0 | SI | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 87.50% | 86.05% | |
| 1.1 PROPÓSITO | El Ayuntamiento cuenta con procesos digitales que permitan brindar servicios de calidad simplificados y a distancia, en los diferentes trámites que se realizan en el municipio. | Porcentaje de adquisiciones realizadas de Hardware de equipo de cómputo o periférico | Ascendente | Anual | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.1 | Provisión de servicios de tecnologías de la información al H. Ayuntamiento de Tulum Realizadas. | Porcentaje de servicios de la tecnología realizadas a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 1750.0 | SI | 237.0 | 266.0 | 353.0 | 406.0 | 156.15% | 72.11% | mes de octubre se atendieron mas solicitudes de servicios, en este caso, la mayoría de dichos servicio fueron por las cargas trimestrales de los |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Realización del Mantenimiento Correctivos de las Redes de Internet del H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de mantenimientos de las redes de Internet Realizadas | Ascendente | Trimestral | 59.0 | SI | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 12.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.2 | Cartografía municipal actualizada (fusiones y subdivisiones) | Porcentaje de servicios realizados | Ascendente | Trimestral | 189.0 | SI | 25.0 | 35.0 | 54.0 | 38.0 | 73.08% | 80.42% | en el mes de octubre y diciembre no se alcanzo la meta esperada ya que se realizaron menos tramites de fusiones y subdivisiones de los que se tenian calculados, en el mes de noviembre se sobrepaso la meta que se tenia programada ya que se realizaron mas servicios de fusiones y subdivisiones de las que se tenian |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Actualización de Cuentas Catastrales De Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Tulum (Altas De Predios). | Porcentaje de cuentas actualizadas | Ascendente | Trimestral | 7850.0 | SI | 3241.0 | 1969.0 | 1404.0 | 2233.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Verificación de predios del Municipio de Tulum. | Porcentaje de predios verificados | Ascendente | Trimestral | 88.0 | SI | 17.0 | 27.0 | 40.0 | 10.0 | 43.48% | 106.82% | enn el trimestre que se reporta no se alcanzo la meta programada ya que se realizaron menos solicitudes de verificaciones de predios de las que se tenian calculado |
| | | | | | | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | | | | |



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 DEL 2024



| 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 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.3 | Expedición de cédulas catastrales del Municipio de Tulum | Porcentaje de cédulas expedidas | Ascendente | Trimestral | 16750.0 | SI | 6280.0 | 4588.0 | 3870.0 | 3709.0 | | | programada ya que se realizaron mas solicitudes de expedicion de cedulas de las que se tenian calculadas y en el mes de diciembre no se alcanzo la meta programada ya que se realizaron menos expedicion de cedulas catastrales de las que se tenian calculadas |
| | | | | | | | 6200.0 | 3500.0 | 3350.0 | 3700.0 | 100.24% | 110.13% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.4 | Otorgamiento de servicios topográficos en el Municipio de Tulum | Porcentaje de servicios topográficos realizados | Ascendente | Trimestral | 535.0 | SI | 126.0 | 142.0 | 151.0 | 89.0 | | | en el trimestre que se reporta no se alcanzo la meta programada ya que se realizaron menos solicitudes de servicios topograficos de los que se tenian calculados |
| | | | | | | | 125.0 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 59.33% | 94.95% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.5 | Expedición de cambio de propietario de los predios del Municipio de Tulum. | Porcentaje de cambios de propietarios de los predios realizados | Ascendente | Trimestral | 2550.0 | SI | 918.0 | 848.0 | 778.0 | 622.0 | | | en el trimestre que se reporta se sobrepaso la meta programada ya que se realizaron mas solicitudes de cambios de propietario de los que se tenian calculados |
| | | | | | | | 900.0 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 113.09% | 124.16% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.6 | Expedición de constancias catastrales en el Municipio de Tulum | Porcentaje de constancias catastrales expedidas | Ascendente | Trimestral | 1020.0 | SI | 345.0 | 306.0 | 376.0 | 310.0 | | | en el mes de julio y septiembre se sobrepaso la meta programada ya que se realizaron mas solicitudes de constancias catastrales de las que se tenian calculadas |
| | | | | | | | 330.0 | 245.0 | 230.0 | 215.0 | 144.19% | 131.08% | |

ELABORÓ

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



AUTORIZO

ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO



REVISO

ING. FRANCISCO ABANCA LÓPEZ
 DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO



REVISO

MUNICIPIO DE TULUM
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. RUBEN RAZIEL EK CRUZ
 DIRECTOR DE CÁSTRO



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 DEL 2024



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E013 Participación Ciudadana | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------|---------|--|---|
| 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 | Contribuir con el impulso para el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, siendo transparente e incluyentes con la ciudadanía. | Porcentaje de acciones de vigilancia de los procesos administrativos realizados | Ascendente | Trimestral | 12.0 | SI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | |
| 1.1. PROPÓSITO | El Ayuntamiento tiene un gobierno incluyente manteniendo a la ciudadanía informada de las diferentes actividades y proyectos a realizar, e invitando de forma permanente a la opinión pública. | Porcentaje de sesiones realizadas | Ascendente | Trimestral | 22.0 | SI | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | | | Por termino del periodo constitucional 2021-2024 en los meses octubre y noviembre no se realizaron levantamiento de minutas por lo que solicito que se modifique los denominadores. |
| 1.1.1.1 COMPONENTE | Vinculación de la ciudadanía del Municipio de Tulum Realizado | Porcentaje de personas atendidas. | Ascendente | Trimestral | 98.0 | SI | 8.0 | 28.0 | 46.0 | 7.0 | | | Existían apoyos rezagados los cuales tuvieron que ser registrados por cierre de la administración 2021-2024. |
| 1.1.1.1 ACTIVIDAD | Instalación de comités vecinales en el municipio de Tulum | Porcentaje de comités vecinales instalados en el municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 61.0 | SI | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 55.0 | | | La meta fue modificada ya que se generaron 55 conforma |
| A1.1.1.2 | Realización de la conformación de los comites de Obras | Porcentaje de comites de obras conformados | Ascendente | Trimestral | 4.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 100.00% | 100.00% | |

ELABORÓ

LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



REVISÓ

LIC. MARIA ANGELINA KINIL TUN
 DIRECTORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



LIC. BERNABE JEHO SAFAT PECH RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE TULUM, QUINTANA ROO

LIC. BERNABE JEHO SAFAT PECH RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA



ORGANO INTERNO DE CONTROL

MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

Lic. Vicente Francisco Aldape Moncada
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



REVISÓ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
TULUM, QUINTANA ROO

C. Erica Beatriz Petul Puc
 DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA



ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO



ARQ. ROSANA GUADALUPE POOT CAUICH
 DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
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 DEL 2024



| 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. FIN | Contribuir con el impulso para el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, siendo transparente e incluyentes con la ciudadanía. | Porcentaje de recursos ejercidos | Ascendente | Trimestral | 369.0 | SI | 84.0 | 73.0 | 87.0 | 60.0 | 66.67% | 82.38% | |
| PROPÓSITO 1.1 | Las áreas administrativas del programa presupuestario cumplen con sus metas establecidas. | Porcentaje de pagos de impuesto sobre la renta realizado | Ascendente | Trimestral | 22.0 | SI | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 50.00% | 90.91% | |
| COMPONENTE 1.1.1 | Administración de remuneraciones del personal H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de periodos de nóminas pagadas del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Trimestral | 24.0 | NO | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Administración de incidencias del personal H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de incidencias atendidas del personal de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 369.0 | SI | 84.0 | 73.0 | 87.0 | 60.0 | 66.67% | 82.38% | |
| COMPONENTE 1.1.2 | Sistema de recursos materiales y servicios generales implementados. | Porcentaje de acciones en recursos materiales y servicios realizados. | Ascendente | Trimestral | 17792.0 | SI | 4072.0 | 4571.0 | 4679.0 | 4439.0 | 103.96% | 99.83% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Adquisición de recursos materiales de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de adquisiciones realizadas por las unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Trimestral | 358.0 | SI | 0.0 | 171.0 | 132.0 | 0.0 | 0.00% | 84.64% | Se entrega en ceros debido a que el sistema de requisiciones no se aperturó en las fechas |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Servicio de Mantenimiento de los vehículos del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de vehículos de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum, con mantenimiento realizado | Ascendente | Trimestral | 123.0 | SI | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 21.0 | 100.00% | 100.00% | En este CUARTO trimestre no se registró tanta demanda del servicio de mantenimiento por parte de las áreas requerentes, contemplado en nuestro plan anual y por los ajustes de los servicios por el inicio de administración, por consiguiente no se llegó a la meta |



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 DEL 2024



| 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 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.3 | Servicios Generales Otorgados al H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de servicios realizados en el H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 17566.0 | SI | 4072.0 | 4251.0 | 4547.0 | 4439.0 | 103.96% | 98.54% | contribuir con eficacia mediante acciones de calidad en solicitudes recibidas para el mantenimiento de los inmuebles, edificios en pintura, plomería, electricidad, aires acondicionados, montaje para eventos, rotulos, limpieza de edificios y actividades varias requeridas por las diversas Direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.4 | Administración de Patrimonio del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de inventarios actualizado en registros. | Ascendente | Trimestral | 328.0 | SI | 12.0 | 29.0 | 46.0 | 0.0 | 0.00% | 26.52% | En 2024, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, no se dieron de alta bienes. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.5 | Pagos de Seguros de los Vehículos del H. Ayuntamiento Tulum | Porcentaje de pagos de seguros de los vehículos del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Trimestral | 330.0 | SI | 0.0 | 116.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 35.15% | En este 2024, durante el mes de julio, agosto y septiembre, no hubieron vehículos para asegurar. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.6 | Suministro del combustible a los Vehículos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de combustible utilizado por las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Trimestral | 1870000.0 | SI | 410190.2 | 382945.5 | 521940.3 | 411859.3 | 84.05% | 92.35% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.7 | Pagos de refrendos y canje de placas de los Vehículos de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de refrendos y canje de placas pagadas de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Trimestral | 184.0 | SI | 169.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% | 99.46% | En el mes de diciembre se realizó un pago de baja, tenencias y tarjetas de circulación al vehículo Ford Ranger de la dirección de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Tulum, ante SEFIPLAN. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.8 | Procedimientos de licitación para la consolidación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, publicados. | Porcentaje de los procedimientos de licitación publicados | Ascendente | Trimestral | 60.0 | SI | 29.0 | 19.0 | 6.0 | 6.0 | 100.00% | 100.00% | Se hace mención que para la actividad 1.1.2.8 se modificaron las metas para el tercer trimestre de 2024 debido a la necesidad operativa del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, por lo que se tuvo que realizar procedimientos de licitación. |
| COMPONENTE 1.1.3 | Trámites municipales otorgados. | Porcentaje de trámites prestados | Ascendente | Trimestral | 948.0 | SI | 322.0 | 177.0 | 128.0 | 240.0 | 83.87% | 104.35% | |



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 DEL 2024



| 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 | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.1 | Atención a delegaciones y subdelegaciones pertenecientes al municipio de Tulum. | Porcentaje de delegación y subdelegación atendidas | Ascendente | Trimestral | 65.0 | SI | 10.0 | 25.0 | 22.0 | 12.0 | 40.00% | 106.15% | Durante este trimestre se observa que en el mes de noviembre se tuvo una baja demanda de atención a las delegaciones y subdelegaciones, puesto que los delegados se encontraban sin actividades por realizar o tramites adquiridos. |
| | | | | | | | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.2 | Calificación de actos administrativos en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de actos calificados en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 1100.0 | SI | 225.0 | 209.0 | 257.0 | 291.0 | 103.93% | 89.27% | |
| | | | | | | | 240.0 | 280.0 | 300.0 | 280.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.3 | Coordinación del Reclutamiento para el Servicio Militar Nacional en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de personas reclutadas en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 92.0 | SI | 35.0 | 19.0 | 25.0 | 16.0 | 123.08% | 103.26% | |
| | | | | | | | 39.0 | 17.0 | 23.0 | 13.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.4 | Administración de actos registrales y reimpressiones del Municipio de Tulum | Porcentaje de actos registrales y reimpression realizadas en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 6000.0 | SI | 1959.0 | 1382.0 | 1660.0 | 1560.0 | 104.00% | 109.35% | |
| | | | | | | | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.5 | Atención de asuntos religiosos en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de solicitudes atendidas en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 30.0 | SI | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 88.89% | 86.67% | contribuir con eficacia mediante acciones de calidad en solicitudes recibidas para el mantenimiento de los inmuebles, edificios en pintura, plomería, electricidad, aires acondicionados, montaje para eventos, rotulos, limpieza de edificios y actividades varias requeridas por las diversas Direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. |
| | | | | | | | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.6 | Atención Jurídica. | Porcentaje de servicios jurídicos realizados. | Ascendente | Trimestral | 780.0 | SI | 195.0 | 207.0 | 196.0 | 250.0 | 128.21% | 108.72% | |
| | | | | | | | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.7 | Servicios Generales Otorgados al H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de servicios realizados en el H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 17566.0 | SI | 4072.0 | 4251.0 | 4547.0 | 4439.0 | 103.96% | 98.54% | contribuir con eficacia mediante acciones de calidad en solicitudes recibidas para el mantenimiento de los inmuebles, edificios en pintura, plomería, electricidad, aires acondicionados, montaje para eventos, rotulos, limpieza de edificios y actividades varias requeridas por las diversas Direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. |
| | | | | | | | 4094.0 | 4533.0 | 4669.0 | 4270.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.4 | Vigilancia del sistema de archivo de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 57.0 | SI | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 108.33% | 94.74% | Para este trimestre fueron supervisadas 14 unidades administrativas, sin embargo, se cumple con el 93.33% de la meta esperada. |
| | | | | | | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.1 | 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 | 60.0 | SI | 5.0 | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 93.33% | 100.00% | Para el mes de julio se capacitaron a un total de nueve personas; en el mes de agosto se capacitaron un total de seis personas, y para el mes de septiembre se capacitaron un total de seis personas. Cumpliendo con la meta esperada y sobrepasandose por una persona extra, es decir, se capacitaron 21 personas y la meta esperada era de 20, sin embargo, se cumple con la meta esperada y no afecta al porcentaje aceptable. |
| | | | | | | | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.5 | Comunicación social realizada del H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de comunicados realizados del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Trimestral | 240.0 | SI | 54.0 | 30.0 | 53.0 | 51.0 | 85.00% | 78.33% | |
| | | | | | | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.5.1 | Producción de capsulas informativas del H. Ayuntamiento de Tulum. Comunicación social. | Porcentaje de capsulas realizadas del H. Ayuntamiento de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 60.0 | SI | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | |



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 DEL 2024



| 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 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.5.2 | Coordinación de los eventos de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum. | Porcentaje de eventos de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum coordinadas | Ascendente | Trimestral | 231.0 | SI | 51.0 | 35.0 | 69.0 | 56.0 | 93.33% | 91.34% | durante el mes de Diciembre no se alcanzo la meta ya que el numero de eventos agendados disminuyo por las festividades navideñas |
| | | | | | | | 51.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.5.3 | Vinculación y Fortalecimiento de la Imagen Institucional del H. Ayuntamiento de Tulum | Porcentaje de Acciones de Vinculación con el sector público y privado realizadas del H. Ayuntamiento de Tulum | Ascendente | Trimestral | 5.0 | SI | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 100.00% | 100.00% | Justificación anexada mediante oficio |
| | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.6 | Inspecciones en los paraderos de transporte de colectivos de rutas locales y paraderos del transporte de personal en ruta establecida en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de inspecciones realizadas a los prestadores de servicios del Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 30.0 | SI | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 71.43% | 86.67% | SE ANEXA EVIDENCIAS |
| | | | | | | | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.6.1 | Regulación de vialidades para la circulación vehicular en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de vialidades reguladas en el Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral | 18.0 | SI | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.00% | 88.89% | SE ANEXA EVIDENCIAS |
| | | | | | | | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.6.2 | Valoración de las rutas creadas y reactivadas del transporte del colectivo local | Porcentaje de rutas creadas y reactivadas supervisadas en el municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 2.0 | SI | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | ESTA ACTIVIDAD YA SE CUMPLIO EN EL REPORTE 3ER TRIMESTRE |
| | | | | | | | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.6.3 | Mantenimiento de paraderos en el Municipio de Tulum | Porcentaje de paraderos rehabilitados en el municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 3.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA |
| | | | | | | | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.7 | Crear planeación de movilidad urbana integral sustentable, que contemple la accesibilidad y la inclusión social como criterios transversales. | Porcentaje de lineamientos en materia de movilidad realizados | Ascendente | Trimestral | 12.0 | SI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | 3.0 | 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 DEL 2024



| 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 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.7.1 | Fortalecimiento institucional de la gestión de la movilidad en el municipio. | Porcentaje de acciones para la gestión y promoción de la movilidad sustentable realizados | Ascendente | Trimestral | 12.0 | SI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.7.2 | Coordinar y supervisar la gestión de proyectos de señalización integral para el beneficio de la comunidad y visitantes del municipio | Porcentaje de proyectos de señalización integral para el beneficio de la comunidad y visitantes del municipio realizado | Ascendente | Trimestral | 12.0 | SI | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | |

ELABORÓ

 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REVISÓ

 DR. JOHNNY MONSIEAL PADILLA
 SECRETARIO GENERAL
 TULUM QUINTANA ROO

REVISÓ

 C. LUIS GILBERTO CAAMANO GARCIA
 DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 C. Libiaha Lanche Góngora
 DIRECTORA DE GOBIERNO
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 LIC CLARISA YAMIN PATIMAZA
 DIRECTORA DE REGISTRO CIVIL
 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



 ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 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 DEL 2024



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

REVISÓ

 MTRA. KARINA MAYELA CASAS GUTIÉRREZ
 TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, TULUM, QUINTANA ROO.

REVISÓ

 ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSTRUMENTOS Y PROYECTOS
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSTRUMENTOS Y PROYECTOS TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 LIC. MIRIAM LETICIA GONGORA BARBOSA
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 C. CLAUDIO CORTES MÉNDEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 ARQ. EDWIN ARMANDO CAAMAL CÁMARA
 DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
 MUNICIPIO DE TULUM

REVISÓ

 SARA BERTHA GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 MTRA. MARÍA FERNANDA DÍAZ SCHROEDER
 DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 C. ADÁN EDUARDO QUINTANILLA ÁVILA
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EVENTOS
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 Estrella Hernández Jiménez
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS
 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS RELIGIOSOS MUNICIPAL DE TULUM

REVISÓ

 C. GREGORIO MARTÍN VARGAS
 DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 LIC. JESSICA RAMÍREZ DE LA ROSA
 OFICIALIA MAYOR
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 DR. DIONICIO RICARDO ARAGÓN ESQUIVEL
 DIRECCIÓN DE JUECES CÍVICOS
 AYUNTAMIENTO TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 LIC. CARLOS MANUEL ROVIROSA SÁNCHEZ
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

 C. Natanael Vela Chan
 DIRECTOR DE MOVILIDAD
 AYUNTAMIENTO DE 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 DEL 2024



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E014 Económico y Turístico | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------|-------|--------------------------------|---------|---|
| 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 | Contribuir al fortalecimiento de la economía municipal a través del desarrollo de las actividades turísticas, de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), y la regulación de negocios y empresas. | Porcentaje de población atendida. | Ascendente | Trimestral | 3732.0 | SI | 1121.0 | 674.0 | 657.0 | 0.0 | 0.00% | 65.70% | Debido a la variabilidad de la temporada, no se llegó al objetivo esperado de atención en el CITAEM. |
| PROPÓSITO | Las empresas, personas, profesionales y atractivos del sector turístico, cultural, natural y económico cuentan con un entorno favorable para su desarrollo, promoción y generación de empleos. | Porcentaje de promoción turística realizada | Ascendente | Trimestral | 120.0 | SI | 90.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | No se programó la asistencia a ninguna feria. Por lo tanto, no se tuvieron reuniones empresariales. |
| COMPONENTE 1.1.1 | Implementación de acciones para promover el Municipio de Tulum como atractivo turístico. | Porcentaje de eventos realizados | Ascendente | Trimestral | 2.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Realización de Atención en el Centro de Información Turística y Atención Empresarial Municipal (C.I.T.A.E.M) en el Municipio de Tulum | Porcentaje de Turistas atendidos | Ascendente | Trimestral | 2284.0 | SI | 946.0 | 550.0 | 392.0 | 396.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Realización de campañas de publicidad | Porcentaje de campañas de publicidad Realizadas | Ascendente | Anual | 12.0 | SI | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | SD | 100.00% | |
| COMPONENTE 1.1.2 | Capacitaciones Otorgadas | Porcentaje de capacitaciones realizadas | Ascendente | Trimestral | 8.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.00% | 75.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Realización de distribución de material informativo a grupos vulnerables, servidores públicos y actores del sector turístico | Número de personas beneficiadas | Ascendente | Trimestral | 255.0 | SI | 95.0 | 0.0 | 18.0 | 90.0 | 100.00% | 79.61% | Tras una revisión realizada en la documentación de la dirección y que como resultado no se ha encontrado información que compruebe la realización y cumplimiento de la actividad 1.1.2.1 Realización de |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Realización de talleres para mujeres de comunidades mayas | Número de talleres realizados | Ascendente | Trimestral | 5.0 | SI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.00% | 80.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.2.3 | Realización de concursos alusivos a hotelería | Número de meseros beneficiados | Ascendente | Anual | 60.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 105.00% | 105.00% | SE ANEXAN LISTA DE ASISTENCIA DE CARRERAS |
| COMPONENTE 1.1.3 | Certificación de la miel para apicultores del Municipio de Tulum realizada | Porcentaje de gestiones de certificación realizadas | Ascendente | Anual | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CANCELADA YA QUE NO SE PROGRAMA PARA EL 2024 |
| ACTIVIDAD 1.1.3.1 | Ka'ab: Apoyo para los apicultores de Zona Maya de Tulum. | Porcentaje de apicultores beneficiados en el Municipio de Tulum | Ascendente | Trimestral | 60.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | Con la más reciente reforma al Reglamento de la Administración Pública del municipio de Tulum, Quintana Roo, hemos recibido la Dirección General de Desarrollo Económico sin el recurso necesario para cumplir con la actividad programada, tras estos hechos y con el compromiso de apoyar, fomentar e impulsar la economía del municipio, hemos decidido considerarla la actividad para la planeación del año 2025. |
| COMPONENTE 1.1.4 | Acciones para mejorar la economía e imagen de Tulum y sus localidades implementadas | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CANCELADA YA QUE NO SE PROGRAMA PARA EL 2024 |



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 DEL 2024



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E014 Económico y Turístico | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------|---------|--|---|
| 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 1.1.4.1 | Ganado premier en la Zona Maya de Tulum | Porcentaje de ganaderos beneficiados | Ascendente | Anual | 30.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | Con la más reciente reforma al Reglamento de la Administración Pública del municipio de Tulum, Quintana Roo, hemos recibido la Dirección General de Desarrollo Económico sin el recurso necesario para cumplir con la actividad programada, tras estos hechos y con el compromiso de apoyar, fomentar e impulsar la economía del municipio, hemos decidido considerarla la actividad para la planeación del año 2025. |
| | | | | | | | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.2 | Expoferias económicas en el Municipio de Tulum | Porcentaje de emprendedores beneficiados | Ascendente | Trimestral | 600.0 | SI | 70.0 | 55.0 | 157.0 | 45.0 | 25.00% | 54.50% | Con la más reciente reforma al Reglamento de la Administración Pública del municipio de Tulum, Quintana Roo, hemos recibido la Dirección General de Desarrollo Económico sin el recurso necesario para cumplir con la actividad programada, tras estos hechos y con el compromiso de apoyar, fomentar e impulsar la economía del municipio, hemos decidido considerarla la actividad para la planeación del año 2025. |
| | | | | | | | 60.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.3 | Innovación en la infraestructura hidráulica de los ranchos de la zona maya de Tulum | Porcentaje de ranchos ganaderos beneficiados | Ascendente | Anual | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CANCELADA YA QUE NO SE PROGRAMO PARA EL 2024 |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.4 | Atención a empresarios del Municipio de Tulum | Porcentaje de empresarios atendidos | Ascendente | Trimestral | 75.0 | SI | 31.0 | 24.0 | 18.0 | 9.0 | 90.00% | 109.33% | Tras realizar un diagnostico respecto al avance de la actividad, se determino retomarla y dar cumplimiento a la actividad en el periodo que comprende el 4to trimestre del 2024 |
| | | | | | | | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.5 | Comité dictaminador de comercio en la vía pública en función. | Porcentaje de sesiones realizadas | Ascendente | Trimestral | 2.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | Se adjunta justificación |
| | | | | | | | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.6 | Realización de estudios socioeconómicos | Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados | Ascendente | Trimestral | 100.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | Se adjunta justificación |
| | | | | | | | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.7 | Realización de inspecciones para la verificación de comerciantes. | Porcentaje de inspecciones realizadas | Ascendente | Trimestral | 1789.0 | SI | 439.0 | 401.0 | 438.0 | 82.0 | 18.22% | 76.02% | |
| | | | | | | | 439.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.8 | Atención para la regulación del comercio en la vía pública. | Porcentaje de comerciantes atendidos | Ascendente | Trimestral | 570.0 | SI | 120.0 | 146.0 | 141.0 | 126.0 | 84.00% | 93.51% | |
| | | | | | | | 120.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.9 | Realización de atención a la ciudadanía en ventanillas | Porcentaje de atenciones a la ciudadanía en ventanillas realizadas | Ascendente | Trimestral | 295.0 | SI | 114.0 | 51.0 | 40.0 | 33.0 | 36.67% | 80.68% | EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZARON LAS METAS DEBIDO A LA ALTA OCUPACION POR LA TEMPORADA. POR TAL MOTIVO LAS PERSONAS ENCONTRABAN TRABAJO CON FACILIDAD. |
| | | | | | | | 114.0 | 51.0 | 40.0 | 90.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.10 | Realización de la feria del empleo | Porcentaje de personas beneficiarias a la feria del empleo | Ascendente | Semestral | 2.0 | SI | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.00% | 100.00% | EN ESTE SEMESTRE SE CORRIGIO EL DENOMINADOR YA QUE SE ESTABA MIDIENDO PERSONAS CUANDO EN LAS VARIABLES DEL METODO DE CALCULO DICE QUE SE MEDIRAN NUMERO DE FERIAS REALIZADAS DE IGUAL MANERA SE CORRIGE EL PRIMER TRIMESTRE. |
| | | | | | | | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 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 DEL 2024



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E014 Económico y Turístico | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------|--------|--|---|
| 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 1.1.4.11 | Realización de difusión de vacantes en redes sociales | Porcentaje de difusiones de vacantes realizadas | Ascendente | Trimestral | 367.0 | SI | 114.0 | 85.0 | 78.0 | 31.0 | 34.44% | 83.92% | EN EL MES DE OCTUBRE DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION NO CONTABAMOS CON PAGINA OFICIAL ASI QUE POR ESTA RAZON NO SE SUBIO INFORMACION ALGUNA. Y EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEBIDO A LA ALTA OCUPACION LAS EMPRESAS EN SU AYORIA ESTABAN COMPLETOS DE PERSONAL FUERON MUY POCAS LAS QUE TUVIERON EL ACERCAMIENTO A LA DIRECCION DE PLANEACION Y ESTRATEGIAS ECONOMICAS. |
| | | | | | | | 114.0 | 85.0 | 78.0 | 90.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.12 | Apoyos brindados a los pescadores | Porcentaje de pescadores beneficiados | Ascendente | Anual | 40.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | Con la más reciente reforma al Reglamento de la Administración Pública del municipio de Tulum, Quintana Roo, hemos recibido la Dirección General de Desarrollo Económico sin el recurso necesario para cumplir con la actividad programada, tras estos hechos y con el compromiso de apoyar, fomentar e impulsar la economía del municipio, hemos decidido considerarla la actividad para la planeación del año 2025. |
| | | | | | | | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.13 | Apoyos brindados a los agricultores | Porcentaje de agricultores beneficiados | Ascendente | Anual | 30.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | Con la más reciente reforma al Reglamento de la Administración Pública del municipio de Tulum, Quintana Roo, hemos recibido la Dirección General de Desarrollo Económico sin el recurso necesario para cumplir con la actividad programada, tras estos hechos y con el compromiso de apoyar, fomentar e impulsar la economía del municipio, hemos decidido considerarla la actividad para la planeación del año 2025. |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.4.14 | Apoyos brindados a los artesanos | Porcentaje de artesanos beneficiados | Ascendente | Anual | 40.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0.00% | 102.50% | Tras realizar una evaluación respecto al avance de esta actividad, decidimos gestionar el apoyo de transporte a 42 ciudadanas, artesanas del municipio de Tulum para que puedan adquirir maquinas de coser que la Secretaría de Bienestar proporciono para el fomento de su actividad económica. Es con esta acción que se pretende cumplir con esta actividad programada. |
| | | | | | | | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| COMPONENTE 1.1.5 | Vinculación para recibir apoyos de los programas y subsidios de los 3 órdenes de Gobierno para Tulum | Porcentaje de vinculaciones con los 3 órdenes de Gobierno realizadas | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CANCELADA YA QUE NO SE PROGRAMO PARA EL 2024 |
| | | | | | | | 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 DEL 2024



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E014 Económico y Turístico | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------|---------|---|
| 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 1.1.6.2 | Realización de Gestiones para la Implementación del Sistema de Análisis de Impacto Regulatorio | Porcentaje de Gestiones de análisis de impacto regulatorio Realizados | Ascendente | Semestral | 13.0 | SI | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | | | Durante el cuarto trimestre, se registró un sobrecumplimiento del 400% en el indicador "Porcentaje de Gestiones de Análisis de Impacto Regulatorio Realizados". Este resultado se atribuye a la eficiencia operativa mejorada, incremento en la demanda y la proactividad institucional. Este desempeño refleja un compromiso sólido con la mejora continua y la eficiencia en la gestión pública, se recomienda mantener las estrategias implementadas y continuar monitoreando de cerca este indicador para asegurar la sostenibilidad de estos resultados en futuros periodos. |
| | | | | | | | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 400.00% | 153.85% | |

ELABORÓ

 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS



AUTORIZO
 ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 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 DEL 2024



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E014 Económico y Turístico | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------|-------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCES | | | | | | | | JUSTIFICACIONES, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES |
| | | | | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMÁTICA | | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4o TRIM | TRIM | ANUAL | |

AYUNTAMIENTO DE TULUM

REVISÓ



LIC. CARLA PATRICIA ANDRADE PIEDRAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO Y ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
 TULUM, QUINTANA ROO.

AYUNTAMIENTO DE TULUM



DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
 TULUM, QUINTANA ROO.

REVISÓ

LIC. MELITÓN GONZÁLEZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

LIC. CARLA PATRICIA ANDRADE PIEDRAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO EN REPRESENTACION DE LA
 DIRECCIÓN DE TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
 TULUM, QUINTANA ROO.

REVISÓ

DIRECCIÓN DE FOMENTO
 ARTESANAL, AGROPECUARIO Y PESQUERO
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIZACIÓN
 DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
 TULUM, QUINTANA ROO.



DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

C. JUAN JOSE CHAN BELTRÁN
 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA

REVISÓ

C. JULIO ALBERTO CASTILLO GALLARDO
 DIRECTOR DE COMERCIO



DIRECCIÓN DE COMERCIO
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ

MTRO. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ MORAS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS ECONÓMICAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS ECONÓMICAS
 MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO

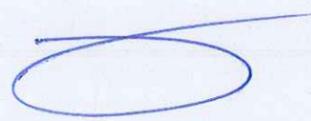


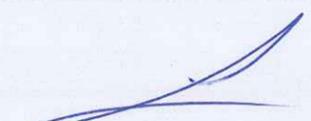
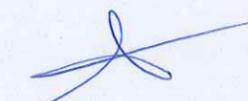


CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



| 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 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. FIN | Orientar las Políticas de desarrollo territorial a través de los instrumentos de planeación urbana, así como contribuir a mejorar la imagen urbana, sentar las bases de las acciones urbanísticas dentro del territorio municipal. | Porcentaje de las actividades realizadas | Ascendente | Trimestral | 108.0 | SI | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 100% | 100% | |
| PROPÓSITO 1.1 | Contribuir para mejorar el orden urbano mediante el impulso de la ejecución de proyectos de ordenamiento e inversión en materia de desarrollo urbano | Porcentaje de personas beneficiadas | Ascendente | Trimestral | 5416.0 | SI | 1242.0 | 1377.0 | 1266.0 | 1018.0 | 83% | 91% | Durante el cuarto trimestre de este año el número de personas beneficiadas por los servicios que ofrece la Dirección General de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable fueron de 1018 personas. |
| COMPONENTE 1.1.1 | Seguimiento del Consejo de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano. | Porcentaje de Seguimiento del Consejo de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano realizado. | Ascendente | Trimestral | 4.0 | SI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00% | 75.00% | DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO SE LLEVO ACABO NINGUNA SESION. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Instalación y seguimiento del Consejo de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano, y Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para llevar a cabo el proceso de planeación y diseño del desarrollo urbano Territorial Municipal. | Número de sesiones realizadas | Ascendente | Trimestral | 4.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 100.00% | 100.00% | *El día 23 de Octubre del presente se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN de la administración 2024-2027. *El día 24 de Octubre del presente se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del COPLADEMUN . *El día 30 de Octubre del presente se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del COPLADEMUN . |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Evaluación del crecimiento de las manchas urbanas en cumplimiento de los programas de desarrollo urbano. | Porcentaje de Evaluación del crecimiento de las manchas urbanas en cumplimiento de los programas de desarrollo urbano realizados. | Ascendente | Anual | 1.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | SD | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.3 | Licencias de construcción emitidas trimestralmente. | Porcentaje de licencias de construcción realizadas | Ascendente | Trimestral | 639.0 | SI | 173.0 | 133.0 | 118.0 | 70.0 | 52.63% | 77.31% | SE ANEXA OFICIO JUSTIFICANTE POR INGRESO BAJO DURANTE EL TRIMESTRE |
| ACTIVIDAD 1.1.1.4 | Inspección del cumplimiento normativo en materia de desarrollo urbano. | Número de visitas a las obras nuevas realizadas | Ascendente | Trimestral | 81.0 | SI | 15.0 | 25.0 | 24.0 | 40.0 | 200.00% | 128.40% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.5 | Actualización del Reglamento de Construcción | Reglamento de Construcción Actualizado | Ascendente | Anual | 1.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00% | 0.00% | SE ANEXA OFICIO JUSTIFICANTE SOBRE EL REPORTE UNICO ANUAL SOBRE LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION, MISMO QUE SE ENTREGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.6 | Emisión de respuesta de trámites evaluados en materia de acciones urbanísticas. | Número de trámites en materia de acciones urbanísticas recibidas | Ascendente | Trimestral | 968 | SI | 249.0 | 247.0 | 223.0 | 167.0 | 58.80% | 91.53% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.7 | Emisión de respuestas de trámites de Alineamientos viales. | Número de trámites de alineamientos viales atendidos | Ascendente | Trimestral | 106 | SI | 50.0 | 18.0 | 17.0 | 22.0 | 129.41% | 100.94% | |
| ACTIVIDAD 1.1.1.8 | Inspeccionar las solicitudes para las licencias de imagen y paisaje urbano. | Número de solicitudes para las licencias de imagen y paisaje urbano inspeccionadas | Ascendente | Trimestral | 1233 | SI | 358.0 | 363.0 | 279.0 | 242.0 | 113.08% | 100.73% | SE ANEXAN EVIDENCIAS |
| ACTIVIDAD 1.1.1.9 | Emisión de respuesta de trámites evaluados en materia de imagen urbana. | Número de trámites en materia de imagen urbana recibidas | Ascendente | Trimestral | 2373 | SI | 397.0 | 590.0 | 605.0 | 477.0 | 85.33% | 87.19% | SE ANEXAN EVIDENCIAS Y OFICIO JUSTIFICANTE POR INGRESO BAJO DURANTE EL TRIMESTRE |





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 DEL 2024

| 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 | TRIM | ANUAL | | |

ELABORÓ

 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REVISÓ

 DIRECCIÓN DE ACCIONES URBANÍSTICAS
 ARQ. JORGE ARMANDO MUÑOZ TOVAR
 DIRECTOR DE ACCIONES URBANÍSTICAS
 TULUM QUINTANA ROO
 2024-2027



 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE
 H. AYUNTAMIENTO DE TULUM Q. ROO
 2024-2027
 ING. LORENZO BERNABE MIRANDA MIRANDA
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
 TULUM QUINTANA ROO
 2024-2027



 ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM QUINTANA ROO



 C. BRANDON SARDENAS GASCA
 DIRECTOR GENERAL DE IMAGEN URBANA.
 TULUM QUINTANA ROO
 2024-2027



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 DEL 2024



| 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. FIN Contribuir al fortalecimiento de la economía e Infraestructura municipal a través del desarrollo de las actividades turísticas, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y la regulación de negocios y empresas, como también de Infraestructura Ordenada. | Promedio de obras de Infraestructura ejecutadas. | Ascendente | Trimestral | 38.0 | SI | 3.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | 100% | 100% | CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024. EN EL CUAL SE AUTORIZARON 39 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRES SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS, DE LOS CUALES SE PROGRAMARON PARA SU EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: 1ER. TRIMESTRE= 3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 2DO. TRIMESTRE= 21 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 3ER. TRIMESTRE= CERO OBRAS; Y UN SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS. 4TO. TRIMESTRE= 15 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NOTA: SE NOTIFICA QUE LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA EL 4TO. TRIMESTRE SON 10, LOS CUALES AUMENTARON A 15 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 2 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBIDO A LA MODIFICACIÓN #1 QUE TUVO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024; MOTIVO POR EL CUAL SE MODIFICA; ASI MISMO SE INFORMA QUE UNA OBRA CON RECURSO DUZA NO FUE CONTRATADO POR SITUACIONES DE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTACIÓN DEL NUEVO TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET; MOTIVO POR EL CUAL LAS OBRAS CONTRATADAS EN EL AÑO 2024 FUERON 38. |
| | | | | | | 3.0 | 21.0 | 0.0 | 14.0 | | | |
| 1.1. PROPÓSITO El municipio cuenta con infraestructura y servicios públicos municipales eficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía. | Porcentaje de recursos destinados a infraestructura. | Ascendente | Trimestral | 216905438.8 | SI | 48402856.0 | 92796871.8 | 0.0 | 75705711.0 | 100% | 100% | CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024, EN EL CUAL SE AUTORIZÓ LA MODIFICACIÓN #1 DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA); POR TAL MOTIVO SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES RECURSOS FISCALES 2024: 1.- (RAMO 33 FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL = DE \$ 58,796,871.80 PARA 15 OBRAS; AUMENTA A \$ 60,348,531.57 PARA 16 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 2.- (RAMO 33 FORTAMUN-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL = DE \$ 20,902,856.00 PARA UNA OBRA; QUEDA EN \$ 20,871,907.20 PARA UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA. 3.- RECURSOS PROPIOS (R.P.)= \$ 60,060,000.00 PARA 9 OBRAS. 4.- RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES = DE \$ 50,000,000.00 PARA 9 OBRAS; QUEDA EN \$ 75,625,000.00 PARA 12 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 5.- 5 % POR DERECHO DE USO DE ZONA ARQUEOLÓGICA (DUZA, REMANENTES) = \$ 4,000,000.00 PARA UNA OBRA. NOTA: SE INFORMA QUE EL RECURSO DUZA NO FUE CONTRATADO POR SITUACIONES DE CAMBIO DE |
| | | | | | | 48402856.0 | 92796871.8 | 0.0 | 75705711.0 | | | |



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 DEL 2024



| 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 | Construcción de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable. | Porcentaje de obras ejecutadas | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 1. Para el primer trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 2. Para el segundo trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 3. Para el Tercer trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 4. para el Cuarto trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.1 | Elaboración de expedientes técnicos de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable. | Porcentaje de expedientes técnicos terminados. | Ascendente | Trimestral | 5.0 | SI | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 100.00% | 100.00% | Para la entrega de las evidencias de las actividades ejecutadas por parte de la Dirección de Elaboración de Proyectos de Infraestructura Pública en el 4º trimestre, se presentan los ajustes pertinentes derivados de la primera sesión extraordinaria del 2024, del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), modificación #1 al Programa Operativo Anual (poa), 2024 correspondiente a la presente administración 2024-2027, de fecha 24 de octubre del 2024. El número de obras de la actividad 1.1.1 presenta un incremento de una obra con dos diferentes recursos, efectuando la entrega de un expediente técnico por ambos recursos. |
| ACTIVIDAD 1.1.1.2 | Licitación de los proyectos de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable. | Porcentaje de proyectos licitados. | Ascendente | Trimestral | 3.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00% | 133.33% | 1. En el acta de la Quincuagesima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 2. Para el primer trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable." 3. Para el segundo trimestre se reporta que se realizó 1 Licitación de los proyectos de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable. 4. Para el Tercer trimestre se reporta que se realizó 1 Licitación de los proyectos de obras de drenaje sanitario y líneas de conducción de agua potable.. 5. Para el Cuarto trimestre NO se tenía una |



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 DEL 2024



| 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 | Realización de Pruebas de Laboratorio a las obras de drenaje Sanitario y líneas de conducción de Agua Potable. | Porcentaje de Pruebas de calidad realizadas. | Ascendente | Trimestral | 3.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 100.00% | 100.00% | En el cuarto trimestre, se tenía programada la realización de una actividad. Sin embargo, debido a la necesidad del municipio, se llevó a cabo una actividad adicional en beneficio de la población. Por esta razón, se solicitó la |
| COMPONENTE 1.1.2 | Mejoramiento en sitios históricos | Porcentaje de obras ejecutadas | Ascendente | Anual | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 1. Para el primer trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.1 | Elaboración de expedientes técnicos de obras de mejoramiento en sitios históricos. | Porcentaje de expedientes técnicos terminados. | Ascendente | Trimestral | 1.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | A continuación, se presentan las actividades realizadas por parte de la Dirección de Elaboración de Proyectos de Infraestructura Pública; para la proyección de entrega de expedientes, se toma de referencia la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Programa Operativo Anual del H. Ayuntamiento, Aprobado el día 06 de febrero del año 2024. Para la entrega de evidencias de la presente actividad, se presenta las hojas de validación de los proyectos firmadas y selladas solamente por parte del director de la Dirección de Elaboración de Proyectos de Infraestructura Pública, esto, debido a los cambios en la Dirección General de Infraestructura pública en virtud de la renovación de la administración y de sus respectivos titulares. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.2 | Licitación de los proyectos de obras de mejoramiento en sitios históricos. | Porcentaje de proyectos licitados. | Ascendente | Anual | 3.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00% | 66.67% | 1. En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 2. Para el primer trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de mejoramiento en sitios históricos. 3. Para el segundo trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de mejoramiento en sitios históricos. 4. Para el tercer trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de mejoramiento en sitios históricos. 5. Para el Cuarto trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de mejoramiento en sitios históricos por actualizaciones de documentación del nuevo titular de la dirección de Concursos y Contrataciones en la Plataforma de Compranet. |
| ACTIVIDAD 1.1.2.3 | Realización de Pruebas de Laboratorio en construcciones y mejoramientos del Municipio. | Porcentaje de Pruebas de calidad realizadas. | Ascendente | Trimestral | 10.0 | SI | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 60.00% | 50.00% | Se elaboraron tres visitas pertenecientes al cuarto trimestre en el mes de diciembre, debido al cambio de administración se retrasaron las pruebas, dos de ellas no se llevaron a cabo por el mismo motivo |
| COMPONENTE 1.1.3 | Construcción y mejoramiento de vialidades | Porcentaje de obras ejecutadas | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | Dentro del Programa Operativo Anual se contemplan y autorizan la ejecución de 33 obras, celebrada en la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024. 1. Para el primer trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 2. Para el segundo trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 3. Para el Tercer trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 4. para el Cuarto trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. |



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 DEL 2024



| 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 1.1.3.1 | Elaboración de expedientes técnicos de obras de construcción y mejoramiento de vialidades. | Porcentaje de expedientes técnicos terminados. | Ascendente | Trimestral | 15.0 | SI | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | | | Para la entrega de las evidencias de las actividades ejecutadas por parte de la Dirección de Elaboración de Proyectos de Infraestructura Pública en el 4° trimestre, se presentan los ajustes pertinentes derivados de la primera sesión extraordinaria del 2024, del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), modificación #1 al Programa Operativo Anual (poa), 2024 correspondiente a la presente administración 2024-2027, de fecha 24 de octubre del 2024. Las obras correspondientes a la actividad 1.1.3.1 presenta derogación de dos proyectos, uno de ellos entregado en el 2° trimestre de la administración, así como el incremento de 4 obras. Dejando un total de 15 expedientes técnicos a ejecutar. |
| ACTIVIDAD 1.1.3.2 | Licitación de los proyectos de obras de construcción y mejoramiento de vialidades. | Porcentaje de proyectos licitados. | Ascendente | Trimestral | 18.0 | SI | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | | | 1. En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 2. Para el primer trimestre se reporta que se realizó 1 proyecto de Licitación referente a la obra de construcción y mejoramiento de vialidades. 3. Para el segundo trimestre se tenía una proyección según lo estipulado en el cuadro de (6 proyectos), pero derivado a un superávit en la recaudación municipal y las prontas necesidades referentes a infraestructura y servicios del Municipio, se realizaron (11 proyectos) mas en beneficio de la ciudadanía, rebasando lo proyectado. Es por ello que se solicita la ampliación del denominador. 4. Para el Cuarto trimestre se tenía una proyección según lo estipulado en el cuadro de (3 proyectos), pero derivado a un superávit en la recaudación municipal y las prontas necesidades referentes a infraestructura y servicios del Municipio, se realizaron (4 proyectos) mas en beneficio de la ciudadanía, rebasando lo proyectado y dando una totalidad de 7 proyectos realizados. Es por ello se solicita la ampliación del denominador |
| | | | | | | | 1.0 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 233.33% | 105.56% | |
| ACTIVIDAD 1.1.3.3 | Construcción y ampliación de Red eléctrica y alumbrado público. | Porcentaje de Pruebas de calidad realizadas. | Ascendente | Trimestral | 2.0 | SI | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | | Para el segundo trimestre, no se había establecido un denominador, sin embargo, debido a la necesidad de agua de alcantarillado, se llevaron a cabo dos actividades. En el tercer trimestre, se proyectó realizar una actividad, pero debido a la necesidad, esta se ejecutó en el segundo trimestre. En el cuarto trimestre, se tenía programada la realización de una actividad, la cual también se llevó a cabo en el segundo trimestre. |
| | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | 100.00% | |



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 DEL 2024



| 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 1.1.4 | Construcción y ampliación de red eléctrica y alumbrado público | Porcentaje de obras ejecutadas | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | 1. En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 2. Para el primer trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. |
| ACTIVIDAD 1.1.4.1 | Elaboración de expedientes técnicos de obras de red eléctrica y alumbrado público. | Porcentaje de expedientes técnicos terminados. | Ascendente | Trimestral | 1.0 | SI | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | La presente actividad reportada como finalizada en el 3° trimestre, presenta la derogación de una obra entregada en el mismo, derivado de la primera sesión extraordinaria del 2024, del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), modificación #1 al Programa Operativo Anual (POA), 2024 correspondiente a la presente administración 2024-2027, de fecha 24 de octubre del 2024. Cabe destacar que no presenta incremento alguno de proyectos. |
| ACTIVIDAD 1.1.4.2 | Licitación de los proyectos de obras de construcción y ampliación de red eléctrica y alumbrado público. | Porcentaje de proyectos licitados. | Ascendente | Trimestral | 2.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 50.00% | 1. En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 2. Para el primer trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de construcción y ampliación de red eléctrica y alumbrado público. 3. Para el segundo trimestre se reporta que se realizó (1) Licitación de los proyectos de obras de construcción y ampliación de red eléctrica y alumbrado público. 4. Para el Tercer trimestre se reporta que NO se |
| ACTIVIDAD 1.1.4.3 | Realización de Pruebas de Laboratorio a las obras de infraestructura en el municipio de Tulum. | Porcentaje de Pruebas de calidad realizadas. | Ascendente | Trimestral | 12.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 66.67% | 33.33% | En el cuarto trimestre se tenía programado realizar 6 actividades, sin embargo debido al cambio de administración se realizaron 4 actividades por el cual no se pudieron ejecutar el 100% de las actividades . |
| COMPONENTE 1.1.5 | Construcción, Ampliación, y Rehabilitación de las instalaciones públicas municipales | Porcentaje de obras ejecutadas | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | 1. En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 2. Para el primer trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 3. Para el segundo trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 4. Para el Tercer trimestre no se tiene información y |



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 DEL 2024



| 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 1.1.5.1 | Elaboración de expedientes técnicos de obras de las instalaciones públicas municipales. | Porcentaje de expedientes técnicos terminados. | Ascendente | Trimestral | 14.0 | SI | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 100.00% | 100.00% | Para la entrega de las evidencias de las actividades ejecutadas por parte de la Dirección de Elaboración de Proyectos de Infraestructura Pública en el 4° trimestre, se presentan los ajustes pertinentes derivados de la primera sesión extraordinaria del 2024, del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), modificación #1 al Programa Operativo Anual (poa), 2024 correspondiente a la presente administración 2024-2027, de fecha 24 de octubre del 2024. Las obras correspondientes a la actividad 1.1.5.1 presenta derogación de una obra, entregada en el 1° trimestre de la administración, así como el incremento de 2 obras. Dejando un total de 14 expedientes técnicos a ejecutar. |
| ACTIVIDAD 1.1.5.2 | Licitación de los proyectos de obras de construcción, ampliación, y rehabilitación de las instalaciones públicas municipales. | Porcentaje de proyectos licitados. | Ascendente | Trimestral | 16.0 | SI | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 116.67% | 100.00% | <ol style="list-style-type: none"> En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. Para el primer trimestre se reporta que se realizó 1 Licitación referente de los proyectos de obras de construcción, ampliación, y rehabilitación de las instalaciones públicas municipales. Para el segundo trimestre se tenía una proyección según lo estipulado en el cuadro de (5 proyectos), pero derivado a un superávit en la recaudación municipal y las prontas necesidades referentes a infraestructura y servicios del Municipio, se realizaron (2 proyectos) mas en beneficio de la ciudadanía, rebasando lo proyectado. Es por ello que se solicita la ampliación del denominador. Para el Tercer trimestre se reporta que NO se realizó Licitación referente de los proyectos de obras de construcción, ampliación, y rehabilitación de las instalaciones públicas municipales. Para el Cuarto trimestre se tenía una proyección según lo estipulado en el cuadro de (6 proyectos), pero derivado a un superávit en la recaudación municipal y las prontas necesidades referentes a infraestructura y servicios del Municipio, se realizó (1 proyecto) mas en beneficio de la ciudadanía, rebasando lo proyectado y dando una totalidad de 7 proyectos realizados. Es por ello se solicita la ampliación del denominador. |



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 DEL 2024



| 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 1.1.5.3 | Contrucción, ampliación y rehabilitación de las instalaciones públicas municipales. | Porcentaje de Pruebas de calidad realizadas. | Ascendente | Anual | 1.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | En el cuarto trimestre, la administración saliente no tenía programada ninguna actividad. Por esta razón, la administración actual tampoco llevó a cabo ninguna acción. |
| COMPONENTE 1.1.6 | Construcción, Ampliación, y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de espacios deportivos rehabilitados | Ascendente | Trimestral | 0.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | 1. En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 2. Para el primer trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. 3. Para el segundo trimestre no se tiene información y evidencia de las obras. |
| ACTIVIDAD 1.1.6.1 | Elaboración de expedientes técnicos de obras de Infraestructura Deportiva en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de expedientes técnicos terminados. | Ascendente | Trimestral | 1.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | La presente actividad no sufre cambios en el 4° trimestre derivados de la primera sesión extraordinaria del 2024, del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), modificación #1 al Programa Operativo Anual (POA), 2024 correspondiente a la presente administración 2024-2027, de fecha 24 de octubre del 2024. Reportada como finalizada en el 2° trimestre |
| ACTIVIDAD 1.1.6.2 | Licitación de los proyectos de obras de construcción, Ampliación, y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Municipio de Tulum. | Porcentaje de proyectos licitados. | Ascendente | Trimestral | 1.0 | SI | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 100.00% | 1. En el acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo de fecha 06 de febrero de 2024; correspondiente a la Apertura del Programa Operativo Anual 2024. 2. Para el primer trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de construcción, Ampliación, y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Municipio de Tulum. 3. Para el segundo trimestre no se tenía proyección pero derivado a un superávit en la recaudación municipal y las prontas necesidades referentes a infraestructura y servicios del Municipio, se realizó (1 proyecto) en beneficio de la ciudadanía, rebasando lo proyectado. 4. Para el Tercer trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de construcción, Ampliación, y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el Municipio de Tulum. 5- Para el Tercer trimestre se reporta que NO se realizó Licitación de los proyectos de obras de construcción, Ampliación, y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva en el 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 DEL 2024



| 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 1.1.7 | Realización de abastecimiento de equipo de protección. | Porcentaje de Direcciones beneficiadas. | Ascendente | Trimestral. | 15.0 | SI | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 100.00% | 100.00% | |
| ACTIVIDAD 1.1.7.1 | Realización de entrega de equipamiento a las Direcciones pertenecientes a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. | Porcentaje de entregas de equipamiento realizadas. | Ascendente | Trimestral. | 19.0 | SI | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 100.00% | 100.00% | |
| COMPONENTE 1.1.8 | Mantenimiento en vialidades y espacios públicos del Municipio de Tulum | Porcentaje del número de mantenimientos en vialidades y espacios públicos realizados. | Ascendente | Trimestral | 62865.1 | SI | 15710.1 | 6337.0 | 14730.0 | 20554.0 | 640.51% | 91.20% | Para el segundo trimestre, no se había establecido un denominador, sin embargo, debido a la necesidad de agua de alcantarillado, se llevaron a cabo dos actividades. En el tercer trimestre, se proyectó realizar una actividad, pero debido a la necesidad, esta se ejecutó en el segundo trimestre. En el cuarto trimestre, se tenía programada la realización de una actividad, la cual también se llevó a cabo en el segundo trimestre. |
| | | | | | | | 15710.1 | 11995.0 | 31951.0 | 3209.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.8.1 | Realización de Bacheo en vialidades del Municipio de Tulum. | Porcentaje de metros cúbicos de bacheo en las vialidades realizadas. | Ascendente | Trimestral. | 240.1 | SI | 120.1 | 120.0 | 60.0 | 190.0 | 0.00% | 204.14% | La Dirección de calles, parques y jardines, realizó el bacheo en los meses de noviembre y diciembre con un total de 190 metros cúbicos, derivado a las fuertes lluvias torrenciales y cambio climático en los meses de agosto y septiembre, afectando y deteriorando calles y avenidas del Municipio de Tulum. con ello fue necesario la implementación de un programa de bacheo permanente con el fin de atender el deterioro de estas mismas, en base a los reportes emitidos por la ciudadanía y supervisión de las distintas calles y avenidas. Brindando mantenimiento correctivo a la carpeta asfáltica, prologando una mejor imagen urbana y facilitando el libre tránsito a los ciudadanos, turismo local y nacional. |
| | | | | | | | 120.1 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.8.2 | Realización desazolve de pozos de absorción en las vialidades del Municipio de Tulum. | Porcentaje de pozos de absorción desazolvados en las vialidades del Municipio de Tulum. | Ascendente | Trimestral. | 135.0 | SI | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 135.0 | 0.00% | 188.89% | La Dirección de calles, parques y jardines, realizó el servicio de desazolve de pozos en los meses de noviembre y diciembre, con el fin de evitar la obstrucción en rejillas y trampas de pozos de absorción, ya que las lluvias ocasionan el arrastre de basura, plásticos y vegetación. Dicho servicio beneficio con un total de 135 servicios los ciudadanos de Tulum en distintos puntos de la ciudad, fue necesario la implementación de un programa de desazolve de pozos pluviales, manteniendo un mantenimiento preventivo y correctivo, para así realizar la adecuada captación y conducción de las aguas pluviales en calles, avenidas y espacios públicos del Municipio de Tulum. Brindando un mejor confort, seguridad vial y una mejor imagen urbana para los ciudadanos de este Municipio. |
| | | | | | | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 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 DEL 2024



| 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 1.1.8.3 | Aplicación de Pintura en aceras, camellones, parques y espacios públicos del Municipio de Tulum. | Porcentaje de metros lineales de pintura en aceras, camellones, parques y espacios públicos del Municipio de Tulum realizados. | Ascendente | Trimestral. | 61499.0 | SI | 15489.0 | 6000.0 | 14387.0 | 19777.0 | 659.23% | 90.49% | La Dirección de Calles, Parques y Jardines planeo la aplicación de pintura en los meses Julio, Agosto y Septiembre para las distintas calles, derivado a las lluvias constantes, el personal operativo se encargo de implementar limpieza de rejillas y supervisiones en calles, avenidas y vialidades del municipio de Tulum, la realización de aplicación de pintura se llevo a cabo en el mes de octubre, beneficiando a los ciudadanos con un total de 16,977 metros lineales los cuales se tenían programado en los meses anteriores, dicha actividad se aplicó en la colonia Maya del Municipio de Tulum, mejorando la imagen urbana. |
| | | | | | | | 15489.0 | 11646.0 | 31364.0 | 3000.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.8.4 | Realización de Limpieza de rejillas en vialidades del Municipio de Tulum. | Porcentaje de limpieza rejillas en vialidades del Municipio de Tulum que reciben limpieza. | Ascendente | Trimestral. | 616.0 | SI | 56.0 | 164.0 | 188.0 | 184.0 | 94.36% | 96.10% | |
| | | | | | | | 56.0 | 165.0 | 200.0 | 195.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.8.5 | Realización de Limpieza de trampas de los pozos de absorción que se encuentran en las vialidades del Municipio de Tulum. | Porcentaje de limpieza de las trampas de los pozos de absorción realizadas. | Ascendente | Trimestral. | 31.0 | SI | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 100.00% | 103.23% | La realización de limpieza de pozos de absorción en el Municipio de Tulum, el cual se planeó en los meses de octubre, noviembre y diciembre que esta presentado para el cuarto Trimestre. Se vio reflejado en el mes de octubre con una cantidad de 14 servicios, esto debido a las condiciones climáticas, en cual se pudo detectar pozos que requerían una mayor prioridad en mantenimiento preventivo en calles, avenidas y vialidades del Municipio de Tulum. |
| | | | | | | | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | | | |



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 DEL 2024



| 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 1.1.8.6 | Mejoramiento de los parques del Municipio de Tulum | Porcentaje de instalaciones de equipamiento en los parques realizado | Ascendente. | Trimestral. | 344.0 | NO | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 254.0 | 0.00% | 89.83% | La Dirección de Calles, Parques y Jardines llevo acabo la instalación de Mesas de Picnic, Bancas y Botes de basura, haciendo un total de 254 instalaciones en el mes de octubre. Estas instalaciones se llevaron acabo en parques de distintas colonias y fraccionamientos del Municipio, beneficiando a la ciudadanía del Municipio de Tulum, prolongando asi una mejor imagen urbana y un mejor confod para la ciudadanía. . |
| | | | | | | | 0.0 | 71.0 | 273.0 | 0.0 | | | |
| ACTIVIDAD 1.1.8.7 | Realización de Mantenimiento de Alumbrado Público. | Porcentaje de mantenimientos de alumbrado público rehabilitado. | Ascendente | Trimestral. | 3207.0 | SI | 857.0 | 822.0 | 705.0 | 816.0 | 93.79% | 99.78% | |
| | | | | | | | 857.0 | 835.0 | 645.0 | 870.0 | | | |



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 DEL 2024



| 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 | |
| COMPONENTE | | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4o TRIM | | | |
| 1.1.9 | Atención a la ciudadanía sobre la regularización de espacios en el cementerio municipal los días 1 y 2 de noviembre brindado. | Porcentaje de Atenciones a la ciudadanía realizadas. | Descendente | anual | 40.0 | SI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | -30.00% | -30.00% | |
| 1.1.9.1 | Atención de trámites administrativos de inhumación, exhumación, depósito de cenizas y depósito de restos áridos en el panteón municipal. | Porcentaje del número de trámites administrativos realizados. | Ascendente | Trimestral. | 93.0 | SI | 23.0 | 31.0 | 28.0 | 18.0 | 75.00% | 107.53% | |
| 1.1.9.2 | Atención de trámites administrativos de orden de ocupación en el Panteón Municipal | Porcentaje del número de trámites administrativos de orden de ocupación realizados. | Ascendente | Trimestral. | 130.0 | SI | 23.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 63.64% | 77.69% | |

ELABORÓ
 LIC. CRISTIAN MORENO MENDOZA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REVISÓ
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
 TULUM, QUINTANA ROO
 C. Mauro Esteban Ortega Bacelis
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

REVISÓ
 LIC. CHRISTIAN ALBERTO MOGUEL PEREZ
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ
 ING. SAMUEL ELIAS CAAMAL CHI
 DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
 TULUM, QUINTANA ROO
 Arq. Andres Oswaldo Santes Miranda
 DIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRA PÚBLICA
 TULUM, QUINTANA ROO

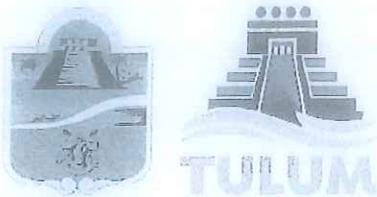
REVISÓ
 P.DERECHO ENRIQUE ALBERTO YAMA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES

DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES
 TULUM, QUINTANA ROO

AUTORIZO
 ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO
 REVISÓ
 C. JOSÉ AUDOMARO SOLÍS PACHECO
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 TULUM, QUINTANA ROO

REVISÓ
 C. SECUNDINO CANUL DZIB
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
 TULUM, QUINTANA ROO
 REVISÓ
 ING. MARCO ANTONIO MORALES CRUZ
 DIRECTOR DE CALLES, PARQUES Y JARDINES

DIRECCIÓN DE CALLES, PARQUES Y JARDINES
 TULUM, QUINTANA ROO
 REVISÓ
 C. ANA MARIA MENDEZ PEREZ
 DIRECTORA DE PANTEONES, RASTROS Y MERCADOS
 DIRECCIÓN DE PANTEONES, RASTROS Y MERCADOS
 TULUM, QUINTANA ROO



DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal

DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos

ASUNTO: Informe de actividades sobre proyecto de remodelación del Centro Ceremonial Cancha Maya

Tulum, Q. Roo, a 10 de Octubre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS

Director Técnico de Instrumentos y Proyectos

H. Ayuntamiento de Tulum

PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

En seguimiento al proyecto de remodelación del Centro Ceremonial ubicado en la Cancha Maya, se han desarrollado diversas actividades técnicas y administrativas para avanzar en la ejecución de esta obra prioritaria. Dichas actividades se han realizado en coordinación con autoridades locales, expertos en diseño cultural y representantes de la comunidad maya.

Actividades realizadas:

1. Revisión y análisis del diseño preliminar:

- o Se realizaron mesas técnicas con arquitectos y especialistas para validar los elementos culturales y estéticos que deben integrarse al diseño.
- o Ajustes técnicos realizados para garantizar la funcionalidad del espacio ceremonial y su adecuación al entorno.

2. Consulta con la comunidad y autoridades tradicionales:

- o Encuentros con representantes de la Iglesia Maya y otros líderes comunitarios para recibir retroalimentación sobre el diseño y uso propuesto del espacio.
- o Incorporación de propuestas enfocadas en la preservación de las tradiciones ceremoniales mayas.

3. Gestión de permisos y presupuesto:

- o Solicitud y seguimiento de autorizaciones correspondientes para el inicio de obras.
- o Evaluación y ajuste del presupuesto asignado al proyecto con base en los requerimientos técnicos adicionales.

Avances del proyecto:

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de ajustes finales al diseño arquitectónico y la consolidación de acuerdos con las partes involucradas. Las actividades de construcción están programadas para iniciar en febrero de 2025, sujeto a la obtención de los permisos definitivos.

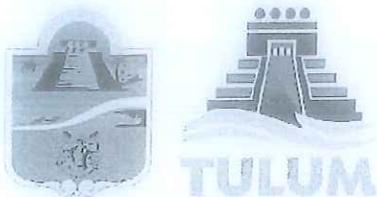
Próximos pasos:

- o Presentación del diseño final a las autoridades municipales para su aprobación.
- o Contratación de la empresa constructora que llevará a cabo la obra.
- o Planeación detallada del calendario de ejecución para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

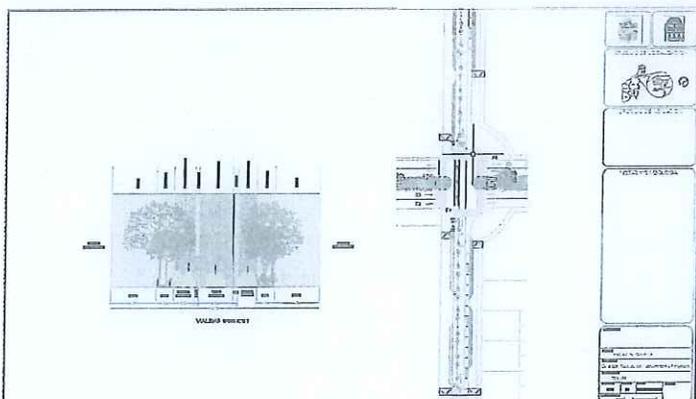


DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS

TULUM, QUINTANA ROO



Sin otro en particular, quedo a disposición para cualquier aclaración o información adicional que se requiera.



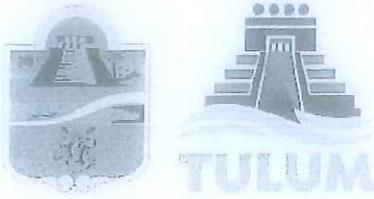
ATENTAMENTE,


Arq. Carlos Pulido Mateos
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P.: Archivo



DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal
DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos
ASUNTO: Informe de actividades sobre el proyecto de remodelación de la Avenida Kukulkán
Tulum, Q. Roo, a 12 de noviembre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum
PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

Como parte de los proyectos estratégicos establecidos para el desarrollo urbano del municipio, la Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos ha iniciado las actividades correspondientes a la remodelación de la Avenida Kukulkán, una vialidad clave para la conectividad y el desarrollo económico de Tulum.

Actividades realizadas:

1. Diagnóstico inicial:
 - o Se llevó a cabo un levantamiento técnico para identificar las principales áreas de mejora en la infraestructura existente, considerando aspectos como pavimentación, alumbrado, señalización vial y áreas peatonales.
 - o Se identificaron puntos críticos en términos de flujo vehicular y seguridad vial.
2. Diseño preliminar:
 - o Se ha avanzado en la elaboración de un diseño arquitectónico preliminar que incluye:
 - a) Ampliación de carriles para mejorar la circulación.
 - b) Creación de ciclovías y banquetas accesibles.
 - c) Instalación de mobiliario urbano, como bancas y luminarias ecológicas.

Avances del proyecto:

El proyecto se encuentra en la fase de diseño final, con un avance del 70%. Se espera que el diseño definitivo sea aprobado en la primera quincena de febrero de 2025, para iniciar con la licitación de las obras.

Próximos pasos:

- o Finalizar el diseño ejecutivo del proyecto, incorporando las observaciones recibidas.
- o Coordinar con las dependencias correspondientes para garantizar un inicio de obras ordenado y eficiente.
- o Establecer un cronograma de construcción detallado, priorizando el menor impacto posible en la circulación vial durante la ejecución.

Sin otro en particular, quedo a disposición para cualquier aclaración o información adicional que se requiera sobre el proyecto de remodelación de la Avenida Kukulkán.



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO



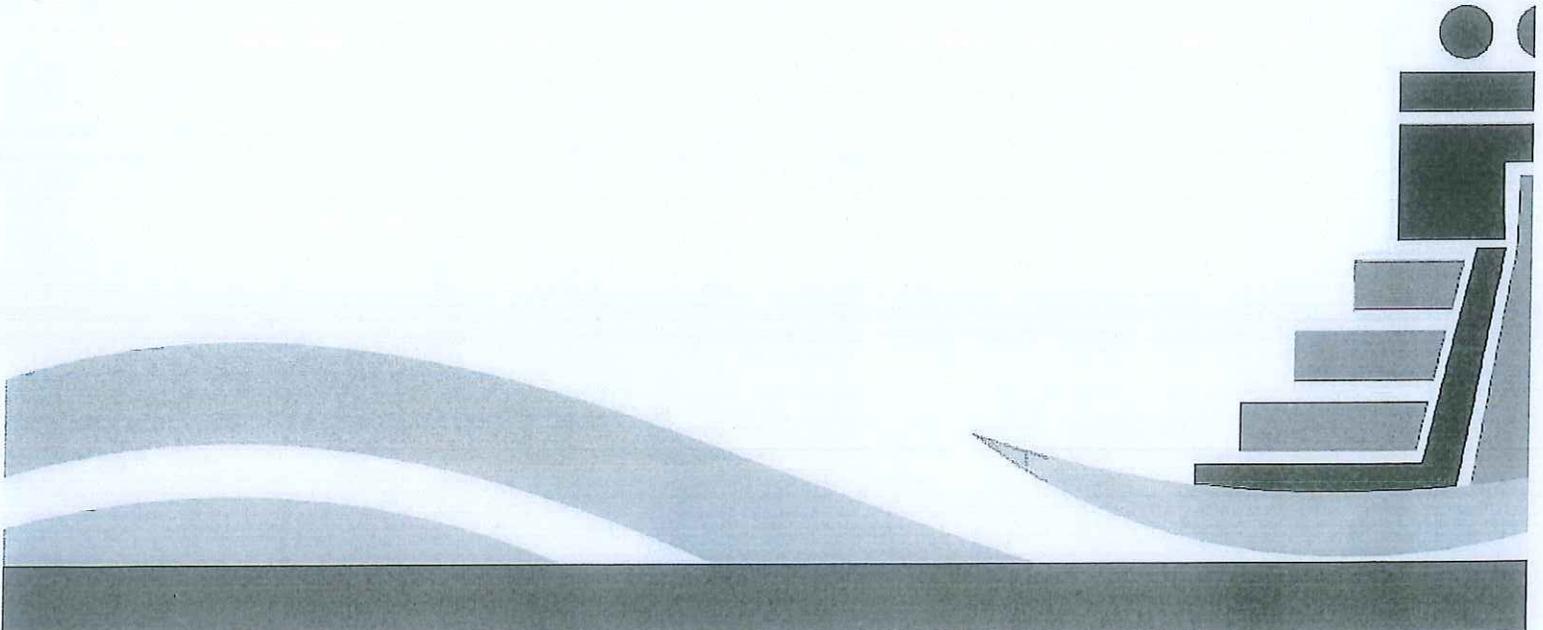
ATENTAMENTE,

Arq. Carlos Pulido Mateos
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P.: Archivo





DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal
DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos
ASUNTO: Informe de reunión de coordinación para
el Proyecto Andador Peatonal Sendero Verde
Tulum, Q. Roo, a 05 de diciembre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum
PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

Se llevó a cabo una reunión de coordinación en las oficinas de la Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos, con el propósito de revisar avances, ajustar estrategias y fortalecer la colaboración interinstitucional para el desarrollo del Proyecto Andador Peatonal Sendero Verde, un espacio destinado a promover la movilidad peatonal y la conservación de la naturaleza en el municipio de Tulum.

Participantes:

- Titular de la Dirección Elaboración de Proyectos de Infraestructura Pública.
- Titular de la Dirección Seguimiento de Obra Pública.
- Titular de la Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos.
- Representantes comunitarios interesados en el proyecto.
- Titular de la Dirección de Control de Calidad de Obra Pública.
- La unidad Jurídica de Planeación Municipal.

Puntos principales tratados:

1. Revisión de avances:
 - o Se presentaron los progresos realizados en el diseño del andador, que incluye elementos como áreas verdes protegidas, señalización ecológica y espacios de descanso.
 - o Informe del levantamiento de medidas previamente realizado y cómo estas se incorporaron al diseño preliminar.
2. Identificación de áreas críticas:
 - o Se discutieron las principales preocupaciones relacionadas con la seguridad de los peatones, especialmente en los accesos y zonas de mayor tránsito.
 - o Propuesta de reforzar la señalización y las barreras físicas para evitar el ingreso de vehículos motorizados.
3. Estrategias de conservación ambiental:
 - o Compromiso de garantizar que las obras no afecten la flora y fauna local.
 - o Diseño de áreas verdes que funcionen como puntos de conexión entre las zonas naturales circundantes.
4. Coordinación interinstitucional:
 - o Alineación de actividades con las dependencias involucradas, incluyendo la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Imagen Urbana.
 - o Planificación de una consulta comunitaria para socializar el proyecto y recoger observaciones.

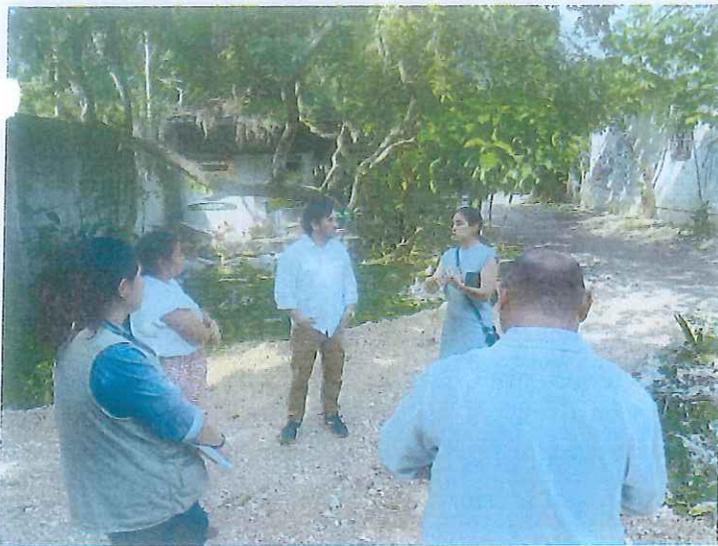




Acuerdos y próximos pasos:

- Finalizar el diseño técnico del proyecto en la segunda quincena de enero de 2025.
- Programar un recorrido conjunto con representantes de las dependencias involucradas para evaluar físicamente las condiciones del terreno antes de iniciar las obras.
- Presentar el proyecto al Cabildo para su aprobación definitiva.

Sin otro en particular, quedo atento para cualquier observación o instrucción adicional respecto al desarrollo de este proyecto.



ATENTAMENTE:

Arq. Carlos Pulido Mateos



Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO**

C.C.P.: Archivo



DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal
DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos
ASUNTO: Informe de participación en el taller del modelo para
el Plan de Movilidad del Municipio de Tulum
Tulum, Q. Roo, a 18 de octubre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum
PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

El pasado 16 de Octubre de 2024, se participó en el Taller del Modelo para el Plan de Movilidad del Municipio de Tulum, organizado por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO). El evento tuvo lugar en las instalaciones del Domo del Parque "Dos Aguas" y contó con la asistencia de autoridades municipales, representantes de sectores estratégicos y ciudadanía en general.

Objetivo del taller:

El taller tuvo como propósito desarrollar un modelo integral de movilidad urbana para el municipio de Tulum, tomando en consideración las necesidades actuales y futuras de transporte, accesibilidad y sostenibilidad.

Actividades realizadas durante el taller:

1. Presentación del modelo de movilidad:
 - o Los expertos del IMOVEQROO expusieron los principios básicos del modelo, centrados en la promoción de transporte público eficiente, vialidades seguras y alternativas sostenibles como la movilidad ciclista y peatonal.
2. Mesas de trabajo temáticas:
 - o Se organizaron mesas de trabajo donde los participantes debatieron temas específicos, tales como:
 - a) Infraestructura para transporte público.
 - b) Accesibilidad universal.
 - c) Reducción del impacto ambiental en el sistema de movilidad.

Resultados y próximos pasos:

- La participación en este taller permitió recopilar insumos clave que serán integrados en los lineamientos técnicos del Plan Municipal de Desarrollo.
- Se programará una reunión técnica para consolidar los acuerdos generados y dar seguimiento a las acciones prioritarias definidas en el taller.



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO

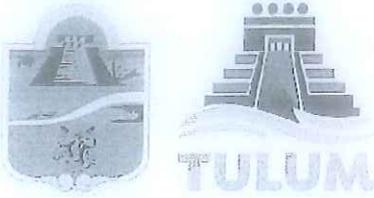


Sin otro en particular, quedo atento para cualquier observación o instrucción adicional relacionada con este proyecto.

ATENTAMENTE:

Arq. Carlos Pulido Mateos
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum.

C.C.P.: Archivo



DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal
DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos
ASUNTO: Informe de actividades sobre los Foros de Consulta Ciudadana
para el Plan Municipal de Desarrollo
Tulum, Q. Roo, a 29 de noviembre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum
PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

En el marco de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, se llevaron a cabo los Foros de Consulta Ciudadana, organizados por la Dirección General de Planeación Municipal, con el objetivo de recopilar propuestas y opiniones de los habitantes del municipio. Estos foros se realizaron en tres sedes estratégicas para garantizar la inclusión de todas las comunidades del municipio.

Resultados preliminares:

- Se recibieron más de 3,500 propuestas ciudadanas relacionadas con temas clave como infraestructura, turismo, seguridad, medio ambiente y desarrollo social.
- La participación ciudadana superó las expectativas, demostrando un alto interés en contribuir al desarrollo del municipio.

Próximos pasos:

- Consolidación de la información recabada en un informe técnico.
- Integración de las propuestas más relevantes al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.
- Programación de una sesión de retroalimentación con la ciudadanía para presentar los resultados y priorizar las acciones.

Sin otro en particular, quedo atento para cualquier aclaración o información adicional que se requiera respecto al desarrollo del PMD.



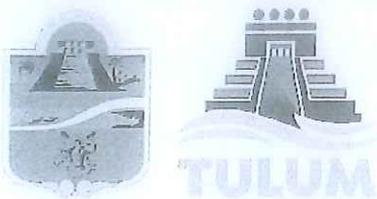
ATENTAMENTE,

Arq. Carlos Pulido Mateos
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P.: Archivo



DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal
DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos
ASUNTO: Informe de actividades sobre reunión técnica para remodelación y construcción del Mercado Maya
Tulum, Q. Roo, a 8 de diciembre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS

Director Técnico de Instrumentos y Proyectos

H. Ayuntamiento de Tulum

PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

El día 5 de diciembre de 2024, se llevó a cabo una reunión técnica en las oficinas de la Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos, con la participación de representantes de las autoridades de la Iglesia Maya. El objetivo de dicha reunión fue discutir y analizar la viabilidad del proyecto de remodelación y construcción del Mercado Maya en la zona aledaña a la Cancha Maya.

Aspectos destacados de la reunión:

1. Observaciones recibidas:

Las autoridades de la Iglesia Maya señalaron puntos específicos relacionados con la preservación del entorno cultural y la inclusión de elementos tradicionales en el diseño del mercado.

2. Acuerdos alcanzados:

- o Incorporación de criterios arquitectónicos que reflejen la identidad cultural de la comunidad maya.
- o Garantizar un plan de construcción que respete los límites establecidos por la Cancha Maya y sus alrededores.
- o Coordinación continua entre ambas partes para la revisión de avances en el diseño y ejecución del proyecto.

3. Decisiones tomadas:

Se determinó un esquema inicial para el desarrollo del proyecto que prioriza la consulta con la comunidad y la elaboración de un plan maestro detallado.

Próximos pasos:

- o Se elaborará un anteproyecto que refleje las observaciones y acuerdos alcanzados durante la reunión.

Sin otro en particular, quedo atento a cualquier observación o instrucción adicional respecto al proyecto.



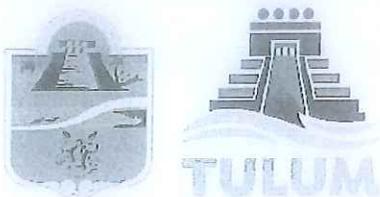
ATENTAMENTE,


Arq. Carlos Pulido Mateos

Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum


DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P.: Archivo



DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal
DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos
ASUNTO: Informe de actividades sobre recorrido y gestión para señalización en el Proyecto Andador Peatonal Sendero Verde
Tulum, Q. Roo, a 18 de Octubre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum
PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

El día 2 de octubre de 2024, se llevó a cabo un recorrido técnico en el área del Proyecto Andador Peatonal Sendero Verde, con el objetivo de identificar las necesidades de señalización para proteger a los usuarios vulnerables y reforzar la prohibición del tránsito de motocicletas y motonetas en este espacio, el cual está destinado exclusivamente como área peatonal y de conservación de la naturaleza.

Actividades realizadas:

1. Recorrido técnico:
 - o Se inspeccionó el sendero para identificar puntos críticos donde se ha observado el ingreso indebido de motocicletas y motonetas.
 - o Se evaluaron las condiciones actuales de señalización y la necesidad de reforzarla en accesos y tramos estratégicos.
2. Identificación de áreas de intervención:
 - o Se determinó que los puntos prioritarios para instalar señalización son los accesos principales, bifurcaciones del sendero y zonas de alto tránsito peatonal.
 - o Se consideraron ubicaciones para instalar letreros con mensajes claros, pictogramas y materiales reflectantes para garantizar visibilidad.
3. Gestión de señalización:
 - o Se definieron los diseños preliminares de las señales, con mensajes como:
 - a) "Zona Exclusivamente Peatonal".
 - b) "Prohibido el paso de Motocicletas y Motonetas".
 - c) "Área Natural Protegida – Respeta la Naturaleza".
 - o Se estableció contacto con la Dirección de Movilidad y la Dirección de Sustentabilidad Ambiental para coordinar los lineamientos técnicos de la señalización y su instalación.

Próximos pasos:

- Presentar la propuesta de señalización al Cabildo para su validación.
- Gestionar los recursos necesarios para la fabricación e instalación de las señales.
- Programar un nuevo recorrido técnico una vez instaladas las señales para verificar su efectividad.

Sin otro en particular, quedo atento para cualquier observación o instrucción adicional respecto al desarrollo de este proyecto.



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO



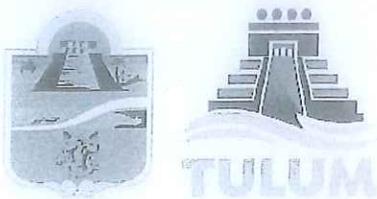
ATENTAMENTE:

Arq. Carlos Pulido Mateos
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P.: Archivo



DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal
DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos
ASUNTO: Informe de participación en el Curso Estatal sobre Estudios de Impacto de Movilidad y Auditorías de Seguridad Vial
Tulum, Q. Roo, a 30 de noviembre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum
PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

El pasado 23 de noviembre de 2024, personal de la Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos participó en el Curso Estatal sobre Estudios de Impacto de Movilidad y Auditorías de Seguridad Vial, organizado por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO). El evento se llevó a cabo en la ciudad de Cancún y contó con la presencia de representantes de diversos municipios del estado.

Objetivo del curso:

El curso tuvo como finalidad fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la elaboración y evaluación de estudios de impacto de movilidad, así como en la implementación de auditorías de seguridad vial para mejorar la infraestructura de transporte y garantizar la protección de usuarios vulnerables.

Actividades realizadas durante el curso:

1. Sesiones teóricas:
 - o Presentación de los fundamentos de los estudios de impacto de movilidad, con énfasis en su aplicación en proyectos de desarrollo urbano.
 - o Explicación detallada de los criterios para realizar auditorías de seguridad vial y la identificación de puntos de riesgo en la infraestructura vial.
2. Ejercicios prácticos:
 - o Simulación de un análisis de impacto de movilidad en un proyecto urbano, utilizando herramientas y datos reales.
 - o Ejercicio de auditoría en proyectos previamente evaluados, identificando áreas de mejora para la seguridad vial.
3. Intercambio de experiencias:
 - o Espacio de discusión entre los participantes para compartir buenas prácticas y retos enfrentados en sus respectivos municipios.

Resultados y aprendizajes clave:

- o Se adquirieron conocimientos avanzados sobre la elaboración de estudios de impacto de movilidad, con enfoque en la planificación sostenible y la seguridad vial.
- o Se identificaron estrategias para aplicar auditorías de seguridad vial en proyectos prioritarios del municipio de Tulum, incluyendo el Andador Peatonal Sendero Verde y la Avenida Kukulkán.
- o Se generaron vínculos de colaboración con representantes de otros municipios y el IMOVEQROO, facilitando futuras capacitaciones y asesorías técnicas.

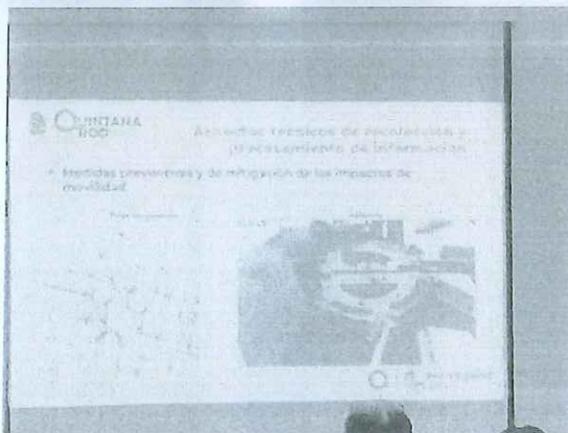
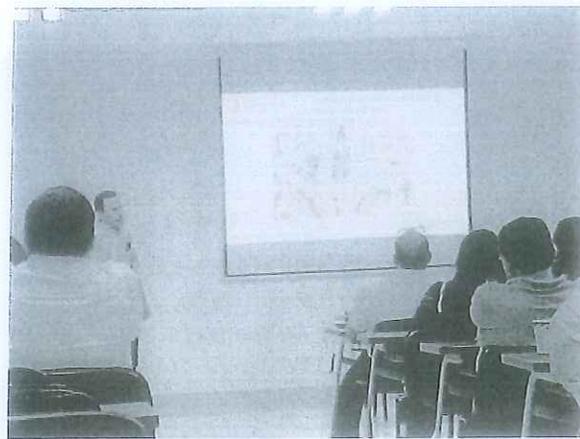
Próximos pasos:

- o Aplicar los conocimientos adquiridos en los proyectos de infraestructura actualmente en desarrollo en el municipio de Tulum.
- o Coordinar con el IMOVEQROO la realización de auditorías de seguridad vial en las vialidades prioritarias del municipio.
- o Difundir los aprendizajes del curso entre el equipo técnico de la Dirección General de Planeación Municipal.

Sin otro en particular, quedo atento para cualquier observación o instrucción adicional.



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO



ATENTAMENTE:

Arq. Carlos Pulido Mateos
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P.: Archivo



DEPENDENCIA: Dirección General de Planeación Municipal
DIRECCIÓN: Dirección Técnica de Instrumentos y Proyectos
ASUNTO: Informe de actividades sobre el levantamiento de medidas para la remodelación de la Cancha Maya Tulum, Q. Roo, a 20 de diciembre de 2024

ARQ. CARLOS PULIDO MATEOS
Director Técnico de Instrumentos y Proyectos
H. Ayuntamiento de Tulum
PRESENTE.

Por este medio se informa lo siguiente:

En cumplimiento de las directrices del Ayuntamiento y como parte de las acciones preparatorias para la remodelación de la Cancha Maya, se llevó a cabo el levantamiento de medidas y evaluación técnica del espacio. Estas actividades tienen como objetivo garantizar la viabilidad del proyecto y establecer una base técnica sólida para el diseño y ejecución de las obras.

Actividades realizadas:

1. Levantamiento de medidas y evaluación técnica:
 - Se realizó un levantamiento topográfico completo para determinar las dimensiones exactas del área de la Cancha Maya.
 - Se identificaron elementos estructurales existentes que requieren mantenimiento o reemplazo, incluyendo gradas, cercado perimetral y sistemas de drenaje.
2. Análisis de condiciones actuales:
 - Evaluación del estado del pavimento, que actualmente presenta desgaste significativo en zonas clave.
 - Identificación de las necesidades de infraestructura adicional, como áreas de descanso, iluminación moderna y acceso para personas con discapacidad.
3. Consulta con usuarios habituales:
 - Se realizaron entrevistas con representantes de la comunidad y usuarios frecuentes del espacio para identificar sus necesidades y expectativas para la remodelación.
 - Se recabaron propuestas relacionadas con la mejora del espacio deportivo y áreas circundantes.
4. Coordinación interinstitucional:
 - Se estableció comunicación con la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Imagen Urbana para asegurar la integración de criterios arquitectónicos y urbanísticos.

Resultados preliminares:

Se concluyó que el área total de intervención será de aproximadamente 3,500 m², incluyendo la cancha, las gradas y áreas de circulación peatonal.



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO



- Las prioridades para la remodelación incluyen:
 - a) Sustitución del pavimento deportivo.
 - b) Modernización de la iluminación.
 - c) Instalación de mobiliario urbano y señalética.

Próximos pasos:

- Elaboración del diseño ejecutivo del proyecto, considerando los resultados del levantamiento de medidas y las necesidades identificadas.
- Gestión de los recursos necesarios para la ejecución de las obras.
- Presentación del proyecto a las autoridades municipales para su aprobación.

Sin otro en particular, quedo atento para cualquier observación o instrucción adicional respecto al desarrollo de este proyecto.



ATENTAMENTE:


Arq. Carlos Pulido Mateos

Director Técnico de Instrumentos y Proyectos

H. Ayuntamiento de Tulum.



DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INSTRUMENTOS
Y PROYECTOS
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P. Archivo



Dependencia: Dirección General de Planeación Municipal.

Área: Dirección General de Planeación Municipal.

Oficio: DGPM/038/2024.

Asunto: Se envía Cuarto Reporte Trimestral Ejercicio Fiscal 2024 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 13 de Enero de 2024.

LIC. TARYN ROMINA ESPINOSA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE.

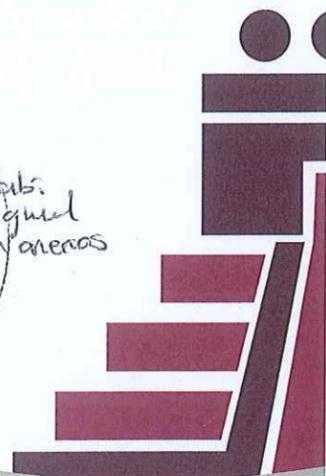
Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado de Quintana Roo, y a los plazos establecidos en los lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como la operación de los recursos del ramo general 15, 23 y 33, tengo a bien de informarle que el reporte correspondiente **Cuarto Trimestre ejercicio fiscal 2024**, del Nivel **Metas e indicadores** ya están plasmados en el **Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** anexo al presente las plantillas correspondientes.

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo

ATENTAMENTE

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
Director General de Planeación Municipal
del H. Ayuntamiento de Tulum.
DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P.- Minutario.
JHV/RGPC/njcj





MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024



PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

| Periodo | Tabla de Variables | | Avance en la Tabla de Resultados (3 y 4 en Tabla de Resultados) |
|-------------------|--|--|---|
| | Variables | Datos suministrados (1 y 2 en Tabla de Resultados) | |
| Primer Trimestre | 1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 2 | 5 |
| | 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 17 |
| Segundo Trimestre | 1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 2 | 2 |
| | 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 11 |
| Tercer Trimestre | 1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 2 | 2 |
| | 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 12 |
| Cuarto Trimestre | 1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 12 | 2 |
| | 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 17 |

Tabla de Resultados

| Periodo | Metas | | Avance | | Justificación de variaciones |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| | Meta Planeada (1/2) *100 | Denominador (2) | Meta Alcanzada (3/4) *100 | Numerador (3) | |
| Primer Trimestre | 11.76 | 2 | 29.41 | 5 | 17 |
| Segundo Trimestre | 11.76 | 2 | 18.18 | 2 | 11 |
| Tercer Trimestre | 11.76 | 2 | 16.67 | 2 | 12 |
| Cuarto Trimestre | 70.59 | 12 | 0.00000 | 2 | 17 |

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO

ELABORÓ
LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

| Período | Tabla de Variables | | |
|-------------------|--|---|--|
| | Variables | datos ingresados (C) y 2 en Tabla de Resultados | Alcance total (3 y 4 en Tabla de Resultados) |
| Primer Trimestre | 1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 2 | 2 |
| | 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 17 |
| Segundo Trimestre | 1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 4 | 4 |
| | 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 11 |
| Tercer Trimestre | 1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 8 | 5 |
| | 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 12 |
| Cuarto Trimestre | 1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 9 |
| | 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 17 | 17 |

Tabla de Resultados

| Período | Metas | | Avance | | Justificación de variaciones |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| | Meta Planeada (1/2)*100 | Numerador (1) | Denominador (2) | Meta Alcanzada (3/4)*100 | |
| Primer Trimestre | 11.76 | 2 | 17 | 11.76 | 2 |
| Segundo Trimestre | 23.53 | 4 | 17 | 36.36 | 4 |
| Tercer Trimestre | 47.06 | 8 | 17 | 41.67 | 5 |
| Cuarto Trimestre | 60.00 | 17 | 17 | 52.94 | 9 |

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO

LIC. MDM. ANIET ALPUJUE JIMENEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre 2024



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Nombre del Indicador: Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

| Tabla de Variables | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Periodo | Variables | Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados) | Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados) | |
| Primer Trimestre | 1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 2 | 2 | |
| Segundo Trimestre | 1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 4 | 5 | |
| Tercer Trimestre | 1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 6 | 5 | |
| Cuarto Trimestre | 1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente 2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente | 6 | 6 | |

Tabla de Resultados

| Registro Metas | | Metas | | Avance | | Justificación de variaciones |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| Periodo | Meta Planeada (1/2)*100 | Numerador (1) | Denominador (2) | Meta Alcanzada (3/4)*100 | Numerador (3) | |
| Primer Trimestre | 11.76 | 2 | 17 | 11.76 | 2 | 17 |
| Segundo Trimestre | 23.53 | 4 | 17 | 45.4545 | 5 | 11 |
| Tercer Trimestre | 35.29 | 6 | 17 | 41.67 | 5 | 12 |
| Cuarto Trimestre | 100.00 | 17 | 17 | 35.29 | 6 | 17 |



ING. JESÚS HERNÁNDEZ SUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO

LIC. LIDIA JOSEF ALPUCHE JIMENEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024
FORTAMUN DF



Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Anual

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Propósito

| Periodo | Meta Planeada | | Avance alcanzado | | Justificación |
|------------------|---|---|---|---|---------------|
| | Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t | Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1 | Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1 | Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1 | |
| Cuarto Trimestre | Numerador 42,927,450.00 | Denominador 42,927,450.00 | Resultado 0.0 | Resultado 2.3 | |

Método de cálculo: [(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Districión Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Son los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales, Egresos e Ingresos Derivados de Financiamientos.

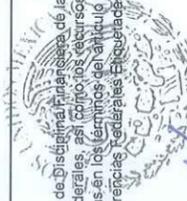
ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



REVISO
ARQ. ROSANA GUADALUPE POOT CAUICH
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
TULUM, QUINTANA ROO



AUTORIZA
ING. JESUS HERNANDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024



FORTAMUN DF
Nombre del Indicador: Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Descendente
Nivel: Propósito

| Período | Metas (Cifras en pesos) | | Avance alcanzado (Cifras en pesos) | | Resultado (6)=(4/5) | Justificación |
|-------------------|---|--|---|--|---------------------|---------------|
| | Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación | Ingresos Propios Municipales 1./ Denominador (2) | Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o Denominador (4) | Ingresos Propios Municipales 1./ Denominador (5) | | |
| Segundo trimestre | 21,463,728.0 | 42,927,450.0 | 42,927,450.0 | 693,108,057 | 0.06193 | |
| Cuarto Trimestre | 42,927,450.0 | 853,711,695.0 | 42,927,450.0 | 42,927,450.0 | 1.00 | |

Fórmula: (Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



ARQ. ROSANA GUADALUPE POOT GAÚICH
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

REVISÓ

ING. JESUS HERNANDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
TULUM, QUINTANA ROO

TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024
FORTAMUN DF



Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
Frecuencia de medición: Trimestral

| | Meta Planeada (Cifras en pesos) | | (9)=(1/2)*100 | | Avance Alcanzado (Cifras en pesos) | | Justificación | | |
|-------------------|--|-----------------|---------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| | Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | | Resultado (8) | | Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | | | (6)=(4/5)*100 | |
| | Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | Denominador (2) | Numerador | Resultado | Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | Denominador | | Resultado(6) | |
| Primer Trimestre | 10,731,864.00 | 42,927,450.00 | 10,731,864.00 | 25.0 | 42,927,450.00 | 42,927,450.00 | 25.0 | | |
| Segundo Trimestre | 21,463,725.00 | 42,927,450.00 | 21,463,728.00 | 50.0 | 42,927,450.00 | 42,927,450.00 | 50.0 | | |
| Tercer Trimestre | 32,195,587.50 | 42,927,450.00 | 32,195,592.00 | 75.0 | 42,927,450.00 | 42,927,450.00 | 75.0 | | |
| Cuarto Trimestre | 42,927,450.00 | 42,927,450.00 | 42,927,450.00 | 100.0 | 42,927,450.00 | 42,927,450.00 | 100.0 | | |

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Fórmula: (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

ELABORÓ
LIC. NIDIA JAVIER ALPUCHE JIMÉNEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE RECURSOS Y
SEGUIMIENTO FINANCIERO
TULUM, QUINTANA ROO

AUTORIZÓ
ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

| Periodo | Metas | | Avances | | Justificación |
|-----------------|---|--|---|--|---------------|
| | Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | |
| Primer Semestre | 0.00 | 21,463,728.00 | 6,261,573 | 21,463,728.00 | 29.1728 |
| Segundo Semetre | 20,902,856.00 | 42,927,450.00 | 0.0 | 42,927,450.00 | 0.0 |

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100

ELABORÓ
LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



ARQ. ROSANA GUADALUPE POOT CAJICH
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE RECURSOS Y
SEGUIMIENTO FINANCIERO
TULUM, QUINTANA ROO



ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

| Periodo | Metas | | Avance | | Justificación |
|------------------|---|--|---|--|---------------|
| | Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | |
| Primer semestre | 0.00 | 21,463,728.00 | 12,282,310.0 | 21,463,728.00 | 57.2 |
| Segundo semestre | 23,240,000.00 | 42,927,450.00 | 0.0 | 42,927,450.00 | 0.0 |

Fórmula: (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

ELABORÓ

LIC. NIDIA VARELA ACUICHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



ARQ. ROSANA GUADALUPE POOT CAUICH
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE RECURSOS Y
SEGUIMIENTO FINANCIERO
TULUM, QUINTANA ROO



ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

| Periodo | Metas | | Resultado |
|------------------|---|--|-----------|
| | Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | |
| Primer semestre | 0.00 | 21,463,728.00 | 0.0 |
| Segundo semestre | 0.00 | 42,927,450.00 | 0.0 |

| Periodo | Avance | | Justificación |
|------------------|---|--|---------------|
| | Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | |
| Primer semestre | 0.0 | 21,463,728.00 | 0.0 |
| Segundo semestre | 0.0 | 42,927,450.00 | 0.0 |

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100

ELABORO

LIC. NIDIA JANE VALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISO

ARO. ROSANA GUADALUPE ROOT CAJICH
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

AUTORIZO

ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE RECURSOS Y
SEGUIMIENTO FINANCIERO
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
 Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024
 FORTAMUN



Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
 Nivel: Componente

| Periodo | Metas | | Avance | | Justificación |
|------------------|--|--|--|-----------|---------------|
| | Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Resultado | |
| Primer semestre | 0.00 | 21,463,728.00 | 21,463,728.00 | 0.0 | |
| Segundo semestre | 0.00 | 42,927,450.00 | 42,927,450.00 | 0.0 | |

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALBUCHÉ JIMÉNEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO



ARQ. ROSANA GUADALUPE ROOT CAUCH/
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
 RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
 DE RECURSOS Y
 SEGUIMIENTO FINANCIERO
 TULUM, QUINTANA ROO



ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024



FORTAMUN
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local

Frecuencia de medición: Semestral

| Periodo | Metas | | Tendencia Esperada: Ascendente Nivel: Componente Avance | | Justificación |
|------------------|---|--|---|--|---------------|
| | Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | |
| Primer semestre | 0.00 | 21,463,728.00 | 6,261,573.0 | 21,463,728.00 | 29.17 |
| Segundo semestre | 429.00 | 42,927,450.00 | 0.0 | 42,927,450.00 | 0.0 |

Fórmula: (Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local /
Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que
se reporta) * 100

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



ARQ. ROSANA GUADALUPE POOT CAJICH
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE RECURSOS Y
SEGUIMIENTO FINANCIERO
TULUM, QUINTANA ROO



ING. JESUS HERNANDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

Frecuencia de medición: Semestral

| Periodo | Metas | | Tendencia Esperada: Ascendente Nivel: Componente Avance | | Justificación |
|------------------|--|--|--|--|---------------|
| | Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública | Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta | |
| Primer Semestre | 0.00 | 21,463,728.00 | 12,282,310 | 21,463,728.00 | 57.2 |
| Segundo Semestre | 42,927,450.00 | 42,927,450.00 | 41,834,293.3 | 42,927,450.00 | 97.5 |

Fórmula: (Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública /
Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



ARO. ROSANA GUADALUPE POOT GAUICH
DIRECTORA DE LA DIRECCION DE GESTION DE
RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
DIRECCION DE GESTION
DE RECURSOS Y
SEGUIMIENTO FINANCIERO
TULUM, QUINTANA ROO



ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Cuarto Trimestre del 2024
FORTAMUN DF



Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada:

Ascendente

Nivel: Actividad

| Trimestre | Meta Planeada (Cifras en pesos) | | | Avance Alcanzado (Cifras en pesos) | | | Justificación |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | Gasto planeado | Monto anual aprobado del FORTAMUN DF | (3)=(1/2)*100 | Monto anual aprobado del FORTAMUN DF | (6)=(4/5)*100 | Resultado | |
| Primer Trimtre | 10,731,864.00 | 42,927,450.00 | 25.0 | 42,927,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Segundo Trimestre | 21,463,728.00 | 42,927,450.00 | 50.0 | 42,927,450.00 | 28.6 | 28.6 | |
| Tercer Trimestre | 32,195,592.00 | 42,927,450.00 | 75.0 | 42,927,450.00 | 53.3 | 53.3 | |
| Cuarto Trimestre | 42,927,456.00 | 42,927,450.00 | 100.0 | 42,927,450.00 | 97.5 | 97.5 | |

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

ELABORÓ
LIC. NIDIA JANET ALPUJCHE JIMENEZ
 JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
ARQ. ROSARA GUADALUPE POOT CAUICH
 DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

AUTORIZÓ
ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
 DE RECURSOS Y
 SEGUIMIENTO FINANCIERO
 TULUM, QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO



NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUNDF

Ciclo del Recurso: 2024

Periodo: CUARTO TRIMESTRE 2024.



Techo Financiero:

| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | AVANCES FÍSICOS | | | | Observaciones | reintegro | |
|--------------------------|-----------|-----------------|---|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------|----------|
| No. | Folio MID | Folio del SRFT | Nombre del Proyecto | Localidad | Indicador | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Meta Programada | Unidad de Medida | Avance de Meta | | | % Avance |
| 1 | S/N | ROO240102349578 | Construcción de centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum, 1era etapa | Tulum | Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública | \$20,902,856.00 | \$20,871,907.20 | \$20,871,907.20 | \$20,871,907.20 | \$20,871,907.20 | \$19,778,750.54 | \$19,778,750.54 | 1 | lote | 1 | 90 | | |
| 2 | S/N | S/N | Pago de nómina para Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito | Tulum | Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública | \$23,240,000.00 | \$22,055,542.80 | \$22,055,542.80 | \$22,055,542.80 | \$22,055,542.80 | \$22,055,542.80 | \$22,055,542.80 | 1 | ACCIÓN | 1 | 100 | | |
| | | | | | Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | - | - | - | - | | |
| | | | | | Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | - | - | - | - | | |
| | | | | | Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | - | - | - | - | | |
| | | | | | Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | - | - | - | - | | |
| | | | | | Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | - | - | - | - | | |
| | | | | | | \$44,142,856.00 | \$42,927,450.00 | \$42,927,450.00 | \$42,927,450.00 | \$42,927,450.00 | \$41,834,293.34 | \$41,834,293.34 | - | - | - | - | | |

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM
Periodo: CUARTO TRIMESTRE



| Clave Entidad | Descripción | Clave Entidad | Clave Municipio | Descripción | Tipo de Registro | clave | descripción | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Clave Ramo | Modalidad | Pograma presupuestario | Programa Fondo Convenio - Especifico | Partida | aprobado periodo anterior | Modificado | Recaudado(Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 1 | Programa presupuestario | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 23 | Quintana Roo | 23 | 9 | Tulum | 2 | 2 | partida generica | 2024 | 2 | 33 | Gasto Federalizado | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FISM | 515 | \$1,856,743.32 | \$1,854,086.23 | \$1,854,086.23 | \$1,854,086.23 | \$1,854,086.23 | \$927,043.11 | \$927,043.11 |
| 23 | Quintana Roo | | | | 2 | 2 | partida generica | 2024 | 2 | 33 | Gasto Federalizado | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FISM | 616 | \$59,926,359.57 | \$60,310,765.94 | \$60,310,765.94 | \$60,310,765.94 | \$60,310,765.94 | \$44,647,125.75 | \$44,647,125.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | \$61,783,102.89 | \$62,164,852.17 | \$62,164,852.17 | \$62,164,852.17 | \$62,164,852.17 | \$45,574,168.86 | \$45,574,168.86 |
| 23 | | | | | 2 | | | 2024 | 2 | 33 | Gasto Federalizado | FORTAMUN | FORTAMUN | 121 | \$22,024,594.00 | \$22,055,542.80 | \$22,055,542.80 | \$22,055,542.80 | \$22,055,542.80 | \$20,610,391.21 | \$20,610,391.21 |
| 23 | | | | | 2 | | | 2024 | 2 | 33 | Gasto Federalizado | FORTAMUN | FORTAMUN | 615 | \$20,902,856.00 | \$20,871,907.20 | \$20,871,907.20 | \$20,871,907.20 | \$20,871,907.20 | \$19,778,750.54 | \$19,778,750.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | \$42,927,450.00 | \$42,927,450.00 | \$42,927,450.00 | \$33,731,163.97 | \$33,731,163.97 | \$40,389,141.75 | \$40,389,141.75 |



ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO

Elaboró

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE
JEFA DE DEPARTAMENTO



ACTIVIDADES REALIZADAS POR TRIMESTRE DE LA DIR. DE GESTIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO

Las actividades se realizan en diferentes momentos ya que va saliendo de acuerdo a lo que vayan requiriendo por parte de las direcciones que solicitan la información o documentación.

Actividades

- Revisión de los expedientes del poa 2024
- Realización de ficha técnica para 1a sesión extraordinaria 2024
- Elaboración de cédulas para SEFIPLAN
- Formulación en Excel del sistema para evaluar los proyectos del poa, mediante el método de la entropía
- Convocatoria y reunión en relación a la nueva organización de espacios en museo y polideportivo
- Toma de capacitaciones en relación al PBR
- Realización de fichas de actividades de la dirección para PBR y Plan Municipal
- Reuniones virtuales en relación al plan municipal
- Registro de obras a la plataforma MIDS
- Apoyo en tema del foro ciudadano
- Apoyo en actualización de cedulas informativa 2024
- Realización y organización de kmz de obras del POA 2024
- Realización de reporte trimestral de PBR
- Elaboración de validaciones
- Elaboración de clic`s
- Actualizaciones de la sabana de las obras
- Apoyo sesión coplademun
- Integración expedientes auditoria

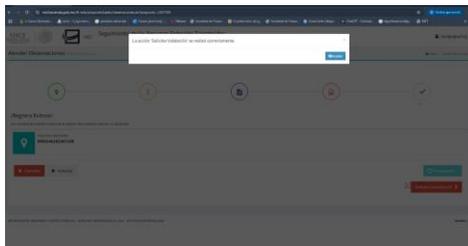




- Entrega información auditoria.
- Asistencia a cursos para trabajar la plataforma SRFT
- Entrega de información 4to trimestre SRFT
- apoyo en la realización de clc´s
- revisión de estimaciones de las solicitudes de clc´s
- elaboración de oficios que se requieran
- elaboración de solicitudes de pago
- comisionado para llevar la entrega de información 4to trimestre srft
- comisionado para asistir a la tercera sesión ordinaria del subcomité sectorial del desarrollo urbano incluyente
- asistencia en la capacitación de captura en el srft en sus módulos de ejercicio y destino de gasto

NOTA: ESTAS ACTIVIDADES NO ESTÁN CALENDARIZADAS DEBIDO A QUE PUEDE VARIAR LA FECHA DE DICHO TRAMITE O SOLICITUD.

EVIDENCIA DE ALGUNAS ACTIVIDADES:
CAPTURA DEL SISTEMA srft

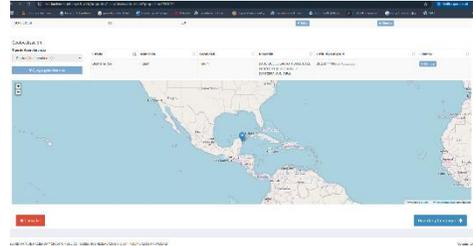


| Actividad | Fecha | Estado | Tipos | Definición | Indicador de Seguimiento | Acción |
|-------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| Actividad 1 | 2023-01-01 | Completada | Actividad de Mantenimiento | Revisión de estado de los equipos | Revisión de Estado | Ver |
| Actividad 2 | 2023-01-02 | Pendiente | Actividad de Mantenimiento | Revisión de estado de los equipos | Revisión de Estado | Ver |
| Actividad 3 | 2023-01-03 | Pendiente | Actividad de Mantenimiento | Revisión de estado de los equipos | Revisión de Estado | Ver |





| Año | Resolución | Ejecución | Gasto | Prestación | Población | Índice | Acción |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 2017-2018 | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 100% | ✓ |
| 2018-2019 | 2,345,678.90 | 2,345,678.90 | 2,345,678.90 | 2,345,678.90 | 2,345,678.90 | 100% | ✓ |
| 2019-2020 | 3,456,789.01 | 3,456,789.01 | 3,456,789.01 | 3,456,789.01 | 3,456,789.01 | 100% | ✓ |



| Año | Resolución | Ejecución | Gasto | Prestación | Población | Índice | Acción |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 2017-2018 | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 1,234,567.89 | 100% | ✓ |
| 2018-2019 | 2,345,678.90 | 2,345,678.90 | 2,345,678.90 | 2,345,678.90 | 2,345,678.90 | 100% | ✓ |
| 2019-2020 | 3,456,789.01 | 3,456,789.01 | 3,456,789.01 | 3,456,789.01 | 3,456,789.01 | 100% | ✓ |

| Observación | Estado | Fecha de Emisión | Fecha de Atención |
|---------------|------------|------------------|-------------------|
| Observación 1 | Completada | 15/01/2020 | 20/01/2020 |
| Observación 2 | Pendiente | 15/01/2020 | |

| Indicador | Valor | Estado | Fecha de Emisión |
|-------------|-------|------------|------------------|
| Indicador 1 | 100% | Completado | 15/01/2020 |
| Indicador 2 | 80% | Pendiente | 15/01/2020 |

| Indicador | Valor | Estado | Fecha de Emisión |
|-------------|-------|------------|------------------|
| Indicador 1 | 100% | Completado | 15/01/2020 |
| Indicador 2 | 80% | Pendiente | 15/01/2020 |

Curso de SRFT:

