



**CEDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
TULUM, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	FIN (Contribuir al desarrollo municipal y propiciar la transparencia y la rendición de cuentas mediante el fomento de la participación activa y organizada de la sociedad.)	Porcentaje de efectividad de mecanismos implementados para la participación ciudadana	(Número de apartados del SIPOT con información oportuna/Número de apartados del SIPOT con obligación de información presentada) *100.	Estratégico	Resultados	600	150	150	300	100.00%	50.00%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	PROPÓSITO (El municipio cuenta con mecanismos efectivos para la participación de los ciudadanos en la vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los Programas de Desarrollo)	Porcentaje de personas que solicitan información de transparencia.	(Número de personas atendidos en temas de transparencia/Número de personas con solicitud de información realizada)*100	Estratégico	Resultados	393	87	87	215	100.00%	54.71%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Petición ciudadanas atendidas.)	Porcentaje de ciudadanos atendidos por el presidente.	(Número de ciudadanos atendidos por el presidente/Número de ciudadanos que lo solicitaron)*100.	Gestión	Personas	630	167	167	346	100.00%	54.92%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Parque vehicular fortalecido)	Promedio de vehículos en operación.	(Número de vehículos operando/Número total de vehículos de ayuntamiento)	Gestión	Vehiculos	258	0	0	212	0.00%	82.17%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Sistema de administración de recursos humanos operando)	Promedio de porcentaje de cumplimiento en actividades de recursos humanos.	(Porcentaje positivo de cumplimiento en actividades de recursos humanos /Total de porcentaje de actividades de recursos humanos).	Gestión	Actividades	24	6	6	12	100.00%	50.00%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Suministro de insumos para las áreas en tiempo y forma realizado)	Porcentaje de suministro de insumos.	(Porcentaje positivo de cumplimiento en actividades de suministro de insumos /Total de porcentaje de actividades de suministros de insumos)*100	Gestión	Actividades	681	222	222	222	100.00%	32.60%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Patrimonio del municipio actualizado)	Porcentaje de patrimonio municipal actualizado en registros.	(Patrimonio municipal actualizado en registro/ total de Patrimonio municipal registrado)*100	Gestión	Registro	77,985	19,265	19,265	38,393	100.00%	49.23%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Sistema informático fortalecido)	Porcentaje de elementos de informática en operación.	(Número de elementos de informática operando/total de elementos de informática del municipio)*100	Gestión	Elementos de informática	394	0	0	394	0.00%	100.00%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Apoyo otorgado para actividades varias del municipio)	Porcentaje de apoyos para actividades municipales varias	(Número apoyos para actividades municipales realizadas/Número total de actividades municipales programadas)*100	Gestión	Apoyos	150	41	41	88	100.00%	58.67%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Cuentas catastrales de la propiedad inmobiliaria actualizadas)	Porcentaje de cuentas catastrales actualizadas.	(Número de cuentas catastrales actualizadas /Número de cuentas catastrales existentes)*100	Gestión	Cuentas catastrales	2,053	537	537	995	100.00%	48.47%	
EI. TULUM MAS HONESTO Y TRANSPARENTE	COMPONENTE (Comité de planeación municipal vinculado con la ciudadanía.)	Porcentaje de personas que se integran al COPLADE.	(Número personas que participan activamente en el COPLADEMUN/ Número total de personas convocadas a participar en el COPLADEMUN)*100	Eficacia	Personas	72	12	12	48	100.00%	66.67%	
EII. TULUM MAS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO	PROPOSITO (La población del municipio cuenta con servicios de seguridad pública.)	Porcentaje de personas atendidas con programas de seguridad pública municipal.	(Personas atendidas en programas de seguridad pública municipal/ Total de personas proyectadas en atención de programas de seguridad pública municipal)*100	Estratégico	Personas	4,509	1,346	1,346	2,499	100.00%	55.42%	
EII. TULUM MAS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO	COMPONENTE (Sistema Policial Fortalecido.)	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema policial.	(Número de acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema policial /Número de acciones programas para el sistema policial)*100	Gestión	Acciones	509	176	176	338	100.00%	66.40%	
EII. TULUM MAS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO	COMPONENTE (Capacitación a Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Efectuada.)	Porcentaje de elementos policiales municipales capacitados	(Número total de elementos capacitados/ Número elementos policiales existentes municipales)*100	Gestión	Elementos	1,709	363	363	534	100.00%	31.25%	
EII. TULUM MAS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO	PROPOSITO (La población del municipio cuenta con servicios eficientes y oportunos de protección civil ante la presencia de cualquier contingencia.)	Porcentaje de servicios brindados.	(Número de acciones de auxilio atendidas/ número de solicitudes presentadas)*100	Estratégico	Acciones	35	5	5	20	100.00%	57.14%	
EII. TULUM MAS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO	COMPONENTE (Habitantes del municipio capacitados en prevención y actuación en casos de siniestros)	Porcentaje de habitantes capacitados.	(Número de habitantes capacitados/Número de total de la población del municipio)*100	Gestión	Habitantes	55	15	15	30	100.00%	54.55%	
EII. TULUM MAS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO	COMPONENTE (Normas y procedimientos de control interno de protección civil aplicados)	Porcentaje de elementos aplicados.	(Número de elementos aplicados/Número de elementos programados)*100.	Gestión	Elementos	60	15	15	30	100.00%	50.00%	
EII. TULUM MAS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO	COMPONENTE (Servicios de emergencia proporcionados)	Porcentaje de servicios proporcionados.	(Número de servicios atendidos / Número de reportes registrados)*100.	Gestión	Servicios	70	15	15	40	100.00%	57.14%	
EII. TULUM MAS SEGURO, CONFIABLE Y TRANQUILO	COMPONENTE (Equipamiento otorgado a la base municipal de protección civil)	Porcentaje de equipamiento otorgado.	(Número de equipamiento otorgado / Número de equipamiento programado para entregar a la base de protección civil)*100	Gestión	Equipamiento	47	15	15	27	100.00%	57.45%	
EIII. TULUM MAS EFICIENTE, RESPONSABLE Y COMPETITIVO	COMPONENTE (Apoyos a los sectores primario y secundarios entregados)	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados a productores/ total de productores registrados en el municipio)*100	Gestión	Apoyos	328	10	10	10	100.00%	3.05%	
EIII. TULUM MAS EFICIENTE, RESPONSABLE Y COMPETITIVO	FIN (Contribuir al crecimiento económico de la población del Municipio Tulum mediante la consolidación de los productos turísticos del municipio.)	Tasa de variación de la derrama económica	((Derrama económica por turismo en el año t/Derrama económica por turismo del año t-1)-1)*100	Estratégico	Servicios	44,750,000	9,900,000	9,900,000	23,400,000	100.00%	52.29%	



**CEDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
TULUM, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
EIII. TULUM MAS EFICIENTE, RESPONSABLE Y COMPETITIVO	PROPOSITO (El municipio de Tulum se encuentra consolidado como uno de los principales centros de afluencia turística del Estado)	Tasa de variación de visitantes	((Número de visitantes del año t/ Número visitantes en el año t-1)-1)*100	Estratégico	Turistas	3,534,405	837,352	837,352	1,631,273	100.00%	46.15%	
EIII. TULUM MAS EFICIENTE, RESPONSABLE Y COMPETITIVO	COMPONENTE (Programa de promoción turística implementado)	Promedio de logro operativo	(Sumatoria de metas alcanzadas por actividad/meta programada por actividad)*100	Estratégico	Metas	55	8	8	37	100.00%	67.27%	
EIII. TULUM MAS EFICIENTE, RESPONSABLE Y COMPETITIVO	COMPONENTE (Módulos de atención a turistas activados)	Porcentaje atención	(Número de turistas atendidos/número de turistas esperados)*100	Estratégico	Gestión	6,279	2,306	2,306	3,716	100.00%	59.18%	
EIV. TULUM MAS ORDENADO Y SUSTENTABLE EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	COMPONENTE (Gestión de la operación del relleno sanitario)	Porcentaje de acciones gestionadas para la operación del relleno sanitario.	(Número de acciones gestionadas / Número de acciones totales) *100.	Gestión	Acciones	14	3	3	6	100.00%	42.86%	
EIV. TULUM MAS ORDENADO Y SUSTENTABLE EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	COMPONENTE (Obras Municipales Construidas.)	Porcentaje obras construidas.	(Número obras construidas/ número total de obras programadas) *100.	Gestión	Obras	21	5	5	5	100.00%	23.81%	
EIV. TULUM MAS ORDENADO Y SUSTENTABLE EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	PROPOSITO (El Municipio de Tulum cuenta con condiciones adecuadas para su desarrollo y crecimiento urbano.)	Porcentaje de desarrollo y crecimiento urbano.	(Número de proyectos atendidos / número total de proyectos programados) *100.	Estratégico	Proyectos	1,041	252	252	519	100.00%	49.86%	
EIV. TULUM MAS ORDENADO Y SUSTENTABLE EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA	Porcentaje de actividades de identidad.	(Número de actividades realizadas/ número total de actividades programadas) *100.	Gestión	Actividades	10	3	3	6	100.00%	60.00%	SE TOMO EN CUENTA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y TALLERES PARA LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA
EIV. TULUM MAS ORDENADO Y SUSTENTABLE EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	COMPONENTE (Programas de protección ambiental implementados)	Porcentaje de proyectos de protección ambiental implementados	(Número de proyectos implementados / número total de proyectos de protección ambiental programados Ambiental) *100.	Gestión	Proyectos	55	15	15	27	100.00%	49.09%	
EIV. TULUM MAS ORDENADO Y SUSTENTABLE EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	COMPONENTE (Tiradero de basura a cielo abierto saneado.)	Porcentajes de medidas implementadas para evitar, reducir y reparar el daño ambiental.	(Número de medidas implementadas/ Número de medidas totales) *100.	Gestión	Acciones	4	1	1	1	100.00%	25.00%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	PROPOSITO. La población en situación de vulnerabilidad del Municipio de Tulum es atendida)	Porcentaje de atención	(Número de personas en situación de vulnerabilidad que reciben atención /Número de personas en situación de vulnerabilidad registradas) *100	Estratégico	Personas	29,045	13,300	13,300	17,326	100.00%	59.65%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE (Las solicitudes de apoyo de la población vulnerable son atendidas.)	Porcentaje de atención a solicitudes	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Número total de solicitudes.) *100	Estratégico	Habitantes	385	34	34	188	100.00%	48.83%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE (Actividades de prevención de situaciones de vulnerabilidad que afectan a las niñas niños y adolescentes del municipio realizadas)	Porcentaje de atención	(Número de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que reciben atención /Número de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad registradas)*100	Estratégico	Estratégico	12,719	2,691	2,691	6,717	100.00%	52.81%	
EJE V. TULUM MÁS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. Actividades físicas, culturales y recreativas realizadas	Porcentaje de acciones físicas, culturales y recreativas	(Número de acciones físicas, culturales y recreativas realizadas/Numero de acciones físicas, culturales y recreativas programadas)*100	Gestión	Acciones	320	162	162	271	100.00%	84.69%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. Programa de Atención del adulto mayor implementado	Porcentaje de adultos mayores atendidos	(Número de adultos mayores atendidos/total de adultos mayores del municipio)*100	Estratégico	Centros de Salud	2,044	177	177	641	100.00%	31.36%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. Programa de defensa del menor y la familia implementado	Porcentaje de consultorías jurídicas	(Número consultorías jurídicas resueltas/Numero de consultorías jurídicas presentadas)*100	Estratégico	Usuarios	1,079	262	262	562	100.00%	52.09%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. Atención en nutrición en escuelas de nivel básico del municipio realizada.	Porcentaje de actividades de nutrición realizada	(Número de actividades de nutrición realizadas/total de actividades de nutrición programadas)*100	Gestión	Usuarios	569,719	167,029	167,029	302,719	100.00%	53.13%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. Asistencia Social a grupos vulnerables realizada	Porcentaje de personas en estado de vulnerabilidad atendidos	(Personas en estado de vulnerabilidad atendidos/ total de personas en vulnerabilidad con solicitud de atención)*100	Gestión	Usuarios	303	26	26	34	100.00%	11.22%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. La población del Municipio de Tulum cuenta con un Sistema de Salud Municipal eficiente	Índice de logro operativo	Acciones en atención a la salud realizadas/Acciones en atención a la salud programadas	Estratégico	Acciones	400,715	135,299	135,299	278,615	100.00%	69.53%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. La población del municipio cuenta con apoyos municipales suficientes para facilitar su rendimiento educativo	Índice de logro operativo	(Número de estudiantes atendidos con los apoyos del municipio/total de estudiantes de nivel básico del municipio.) *100	Estratégico	Estudiantes	1,416	472	472	944	100.00%	66.67%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. Espacios didácticos activados con el programa "La Biblioteca"	Tasa de variación de usuarios de bibliotecas	(Número de usuarios de servicios bibliotecarios del año T/ Número de usuarios de servicios bibliotecarios del año T-1)-1)*100Estratégico	Estratégico	Poblacion	19,081	5,706	5,706	10,888	100.00%	57.06%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. Espacios culturales del municipio activados	Porcentaje de espacios culturales activados	(Número de espacios culturales municipales que cuentan con los insumos necesarios para su operación/Número total de espacios culturales Municipales)*100	Estratégico	Espacios	24	6	6	12	100.00%	50.00%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE. Programa "Tulum es de Todos" implementado	Infraestructura deportiva	(Número de espacios deportivos en condiciones óptimas/Numero de espacios deportivos del municipio)*100	Estratégico	Espacios	55	0	0	54	0.00%	98.18%	



**CEDULA DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
TULUM, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCES		
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO	RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE: Servicios de Atención a Jóvenes realizados	Porcentaje de Jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos con programas municipales/Número total de jóvenes del municipio)*100	Gestión	Solicitudes	1,082	14	14	433	100.00%	40.02%	
EV. TULUM MAS HUMANO CON BIENESTAR SOCIAL	COMPONENTE: El deporte del municipio se encuentra fortalecido	Porcentaje de medallistas	(Número de jóvenes medallistas / Número total de atletas entrenando en las escuelas técnica deportiva) * 100	Gestión	Medallistas	7	5	5	5	100.00%	71.43%	

ELABORÓ
LIC. MIRIAM LETICIA GONGORA BARBOSA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
LIC. MIRIAM LETICIA GONGORA BARBOSA
JEFE DE DEPARTAMENTO



AUTORIZÓ
ING. JORGE ALBERTO PORTILLA MÁNICA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN
TULUM, QUINTANA ROO