

Dependencia: Dirección General de Planeación Municipal
Dirección: Dirección General de Planeación Municipal
Oficio: DGPM/094/2023

Asunto: Se envia Primer Trimestre 2023 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 13 de abril de 2023.

C. TARYN ROMINA ESPINOZA HERNÁNDEZ
Directora General del Centro de Evaluación del Desempeño
del Estado de Q. Roo
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 al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2023 del **Nivel Metas e indicadores** ya están plasmados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

Sin otro en particular y en espera de su pronta respuesta, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo.



A T E N T A M E N T E
ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO

C.C.P.- C Diego Castañon Trejo.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum
C.C.P.- Mtra. Araceli Díaz García.- Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum.
C.C.P.- Archivo
JAS/ff.l.b.



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Informe de avances Primer Trimestre 2023



FORTAMUN DF

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

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

	Meta Planeada (Cifras en pesos)			Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			Justificación
	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)	Numerador	Denominador	Resultado(6)	
Primer Trimestre	10,487,475	41,949,899.00	25.0	10,487,474.8	41,949,899.00	25.0	
Segundo Trimestre	20,974,950	41,949,899.00	50.0	0.00	0.00	0.0	
Tercer Trimestre	31,462,424	41,949,899.00	75.0	0.00	0.00	0.0	
Cuarto Trimestre	41,949,899	41,949,899.00	100.0	0.00	0.00	0.0	

(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.

Elaboración
FATIMA L. BARNET
JEFA DE DEPARTAMENTO

Autógrafa
ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Informe anual 2023



Indicador: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Frecuencia de medición: Anual	
FORTAMUN DF		Tendencia Esperada: Ascendente	
		Nivel: Fin	
Concepto	Meta Planeada (Cifras en pesos)	Total ejercidos	Meta Alcanzada (Cifras en pesos)
	% de recursos aplicados	% de recursos aplicados	
Gasto total del FORTAMUN DF	41,949,899.00	0.0	
Destinos Prioritarios	100.0	0.0	#iDIV/0i
Obligaciones financieras 1/	41,949,899.0	0.0	
Pagos por derechos de agua	2,607,582.0	0.0	
Seguridad pública	0.0	0.0	
Inversión	891,702.3	0.0	
Otros requerimientos	38,450,614.7	0.0	
	0.0	0.0	

TABLA DE RESULTADOS

Meta Planeada		Meta Alcanzada	
Numerador	Resultado	Numerador	Resultado
Destinos Prioritarios y Otros Requerimientos	41,949,899.0	0.0	
Denominador	100	Denominador	0
Gasto Total del FORTAMUN DF	41,949,899.0	0.0	

Justificación

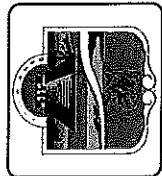
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100.
1./ El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-).

C. EATIMÉ FORNIA BARNET
JEFA DE DEPARTAMENTO

Elaboró

ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

V.o. B.o.



MUNICIPIO DE UTLUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Informe del Primer trimestre (semestral) 2023



FORTAMUN DF
Nombre del Indicador: Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Descendente
Nivel: Propósito

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)
Numerador ⁽⁴⁾	Denominador ⁽⁵⁾	
0.0	Segundo Semestre 0.0	0.00
0.0	Segundo Semestre 0.0	0.0

Meta Planeada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
Numerador ⁽¹⁾	Denominador ⁽²⁾	
20,974,950	Primer Semestre 41,949,899.0	0.500
41,949,899	Segundo Semestre 41,949,899.0	1.00

TABLA DE RESULTADOS

Numerador	Primer Semestre		Resultado	Justificación
	Denominador	Resultado		
20,974,949.5	41,949,899.0	0.50	0.00	
Segundo Semestre			0.0	
41,949,899.0	41,949,899.0	1.00	0.0	

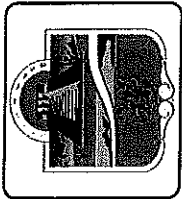
Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

C. FATIVANZ BARRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Elaboró

ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

V. O. B. O.



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Informe del Primer Trimestre 2023



FORTAMUN DF

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)			Meta Alcanzada (Cifras en pesos)				
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
Primer Trimestre	10,487,475	41,949,899.00	25.0	10,487,475.0	41,949,899.00	25.0	
Segundo Trimestre	20,974,950	41,949,899.00	50.0	0.0	0.00	0.0	
Tercer Trimestre	31,462,424	41,949,899.00	75.0	0.00	0.00	0.0	
Cuarto Trimestre	41,949,899	41,949,899.00	100.0	0.00	0.00	0.0	

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

C. FATIMA L. BARNET
JEFA DE DEPARTAMENTO

Elaboró

Los datos son acumulados al periodo que se reporta

ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

V.o. Bo.



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Informe de avances Primer Trimestre 2023



TULUM

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


Meta Planeada			
Periodo	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	Resultado
	Numrador	Denominador	
Cuarto Trimestre	41,949,899.00	41,949,899.00	0.0

Meta Alcanzada			
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	Resultado	Justificación
Numrador	Denominador		
0.0	0.00	0.0	

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

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina 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, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPYRF y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.


Elaboró
FATIMA L. BARNET
JEFA DE DEPARTAMENTO


Autorizó
ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Informe de Indicadores del Primer Trimestre 2023



PSIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

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

Tabla de Variables		Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	
Primer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	4
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente	15
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	6
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente	15
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	9
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente	15

Tabla de Resultados

Municipio		Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)
Primer Trimestre		0.00	0	0	0.00	0	0
Segundo Trimestre		26.67	4	15	0.00	0	0
Tercer Trimestre		40.00	6	15	0.00	0	0
Cuarto Trimestre		60.00	9	15	0.00	0	0

[Signature]
ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

[Signature]
C. FATIMA LORENA BARNET
JEFE DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Informe de Indicadores del Primer Trimestre 2023



PAIS 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.

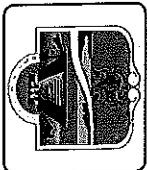
Tabla de Variables		Variable	Valor
Primer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	0

Tabla de Resultados

Variable	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)
Primer Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0
Segundo Trimestre	46.67	7	15	0.00	0	0
Tercer Trimestre	46.67	7	15	0.00	0	0
Cuarto Trimestre	46.57	7	15	0.00	0	0

Jesus Alberto
ING. JESUS ALBERTO SANDY INTERIAN
 D.A. S.S.
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

[Signature]
ELABORO
C. FATIMA L. BARNET
 JEFA DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Informe de Indicadores del Primer Trimestre del 2023



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.

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Tabla de Variables		Tabla de Resultados	
Variable	Valor	Variable	Valor
1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0
2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0
1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0
2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0
1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0
2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	13	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0
1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0
2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	15	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0

Tabla de Resultados

Trimestre	Meta Planeada (1/2) *100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4) *100	Numerador (3)	Denominador (4)	Justificación de Variaciones
Primer Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
Segundo Trimestre	40.00	2	5	0.00	0	0	
Tercer Trimestre	15.38	2	13	0.00	0	0	
Cuarto Trimestre	13.33	2	15	0.00000	0	0	

V.O. B.O.
ING. JESÚS ALBERTO SANDY INTERIAN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

ELABORÓ
C. FATIMA LORENA BARNET JEF. DE DEPARTAMENTO