



Dependencia: Dirección General de Planeación Municipal.

Área: Dirección General de Planeación Municipal.

Oficio: DGPM/0196-BIS-I/2025.

Asunto: Se envía Primer Reporte Trimestral
Ejercicio Fiscal 2025 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 10 de Abril de 2025.

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

Acuse

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 **Primer Trimestre ejercicio fiscal 2025**, del Nivel **Metas e indicadores** ya están plasmados en el **Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** anexo al presente las plantillas correspondientes.

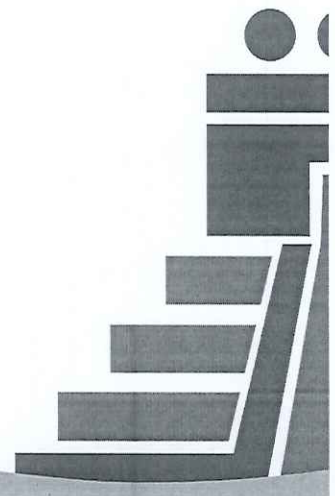
Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo



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

ATENTAMENTE

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
Director General de Planeación Municipal
del H. Ayuntamiento de Tulum.





MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Primer Trimestre del 2025



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de otros proyectos 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.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Primer Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos 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 otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	1	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	0

Tabla de Resultados

Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	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	12.50	1	8	0.00	0	0	
Tercer Trimestre	14.29	2	14	0.00	0	0	
Cuarto Trimestre	14.29	2	14	0.00000	0	0	

V.o. B.o.

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

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Primer Trimestre del 2025



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.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variable	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
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	4	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	7	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	7	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	0

Tabla de Resultados

Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	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	50.00	4	8	0.00	0	0	
Tercer Trimestre	50.00	7	14	0.00	0	0	
Cuarto Trimestre	50.00	7	14	0.00	0	0	

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

ELABORÓ
LIC. MIDIA YANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Primer Trimestre del 2025



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

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

Periodo	Tabla de Variables		
	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	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	3	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	14	0

Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	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	37.50	3	8	0.0000	0	0	
Tercer Trimestre	35.71	5	14	0.00	0	0	
Cuarto Trimestre	35.71	5	14	0.00	0	0	

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

LIC. NUBIA JIMET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Informe de Indicadores del Primer Trimestre del 2025
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			
	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	
Periodo	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	1,144,535,129.00	1,070,494,544.57	6.9

Avance alcanzado			
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		Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
0.0	0.00	#DIV/0!	

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

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 LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

ARQ. ROSANA 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 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 Primer Trimestre del 2025



FORTAMUN DF
Nombre del Indicador: Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Descendente

Nivel: Propósito

Metas (Cifras en pesos)			
	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
Periodo	Numerador'(1)	Denominador'(2)	
Segundo trimestre	22,864,674.00	1,273,885,934.0	0.02
Cuarto Trimestre	45,729,353.00	1,273,885,934.0	0.04

Avance alcanzado (Cifras en pesos)			
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)	Justificacion
Numerador '(4)	Denominador '(5)		
0.00	0	0.00000	
0.00	0.0	0.00	

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 JIMÉNEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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 Primer Trimestre del 2025
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

Avance Alcanzado (Cifras en pesos)

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Avance Alcanzado (Cifras en pesos)			
	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	(3)=(1/2)*100	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	(6)=(4/5)*100	Justificación
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)	Numerador	Denominador	Resultado(6)	
Primer Trimestre	11,432,337.00	45,729,353.00	25.0	11,432,337.00	45,729,353.00	25.0	
Segundo Trimestre	22,864,674.00	45,729,353.00	50.0	0.00	45,729,353.00	0.0	La cantidad puesta es la que nos ministraron
Tercer Trimestre	34,297,011.00	45,729,353.00	75.0	0.00	45,729,353.00	0.0	La cantidad puesta es la que nos ministraron
Cuarto Trimestre	45,729,353.00	45,729,353.00	100.0	0.00	45,729,353.00	0.0	

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 JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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 Primer Trimestre del 2025



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer Semestre	0.00	22,864,674.00	0.0
Segundo Semestre	0.00	45,729,353.00	0.0

Avances			
Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0	0.00	#¡DIV/0!	
0.0	0.00	#¡DIV/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 JANE TALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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 Primer Trimestre del 2025



FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer semestre	0.00	22,864,674.00	0.0
Segundo semestre	0.00	45,729,353.00	0.0

Avance			
Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0.0	0.00	#¡DIV/0!	
0.0	0.00	#¡DIV/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 JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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 Primer Trimestre del 2025



FORTAMUN

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

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	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	Resultado
Primer semestre	0.00	22,864,674.00	0.0
Segundo semestre	0.00	45,729,353.00	0.0

Avance			
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	Resultado	Justificación
0.0	22,864,674.00	0.0	
0.0	45,729,353.00	0.0	

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

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZO

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 Primer Trimestre del 2025
FORTAMUN



Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	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	Resultado
Primer semestre	0.00	22,864,674.00	0.0
Segundo semestre	0.00	45,729,353.00	0.0

Avance			
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	Resultado	Justificación
0.0	0.00	#¡DIV/0!	
0.0	0.00	#¡DIV/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 ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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 Primer Trimestre del 2025



FORTAMUN

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

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	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	Resultado
Primer semestre	0.00	22,864,674.00	0.0
Segundo semestre	0.00	45,729,353.00	0.0

Avance			
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	Resultado	Justificación
0.0	22,864,674.00	0.00	
0.0	45,729,353.00	0.0	

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

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMÉNEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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 Primer Trimestre del 2025



FORTAMUN

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

Frecuencia de medición: Semestral

Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Metas			
Periodo	Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado
Primer Semestre	20,306,603.00	22,864,674.00	88.8
Segundo Semestre	20,306,603.00	45,729,353.00	44.4

Avance			
Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta	Resultado	Justificación
0	22,864,674.00	0.0	
0.0	45,729,353.00	0.0	

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

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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 Primer Trimestre del 2025
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)				Avance Alcanzado (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	Denominaor	Resultado	
Primer Trimtre	11,432,337.00	45,729,353.00	25.0	904,735.35	45,729,353.00	1.98	Lo puesto en el numerador es la cantidad que se ha utilizado en el primer trimestre, no me permite decimales y le puse la cantidad cerrada, la cantidad completa es \$ 904,735.35
Segundo Trimestre	22,864,674.00	45,729,353.00	50.0	0.00	45,729,353.00	0.0	La cantidad puesta es lo que nos ministraron
Tercer Trimestre	34,297,011.00	45,729,353.00	75.0	0.00	45,729,353.00	0.0	La cantidad puesta es lo que nos ministraron
Cuarto Trimestre	45,729,353.00	45,729,353.00	100.0	0.00	45,729,353.00	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.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

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: 2025
Periodo: PRIMER TRIMESTRE 2025.



Techo Financiero:					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS				Observaciones	reintegró
No.	Folio MID	Folio del SRF T	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	S/N	Pago de nómina para Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito	Tulum		\$26,191,000.00	\$26,191,000.00	\$26,191,000.00	\$26,191,000.00	\$26,191,000.00	\$904,735.35	\$904,735.35	1	ACCIÓN	1			
2	S/N	S/N	Implementación de pasos peatonales, topes, reductores de velocidad y señalética en distintos puntos de la ciudad.	Tulum		\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	1			
3	S/N	S/N	Implementación de pasos peatonales, topes, reductores de velocidad y señalética en la localidad de Chumuyil	Chumuyil		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	1			
4	S/N	S/N	Suministro e instalación de equipamiento tecnológico para el fortalecimiento de la operación del centro de comando, control, comunicación y cómputo de Tulum, 1era etapa	Tulum		\$14,432,206.00	\$14,432,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	1			
					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	-	-	-	-		
					Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	-	-		
						\$45,613,206.00	\$45,613,206.00	\$26,191,000.00	\$26,191,000.00	\$26,191,000.00	\$904,735.35	\$904,735.35	-	-	-	-		

ELABORÓ
LIC. NIBIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ
ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL
TULUM, QUINTANA ROO