



**Ayuntamiento de Isla Mujeres**  
**Dirección General de Planeación**  
 Informe Anual 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

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
Cuarto Trimestre	935,030,300.85	952,387,727.77	-1.8

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	
		#DIV/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, 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 Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

**ELABORO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS**  
 Lic. Pablo José Arat González Ríos  
 Director de Gestión de Proyectos

**REVISÓ**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
 Lic. Javier Emiliano Solís Martínez  
 Director de Planeación

**AUTORIZÓ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
 Ing. Rogelio Ara Granados  
 Director General de Planeación



Ayuntamiento de Isla Mujeres  
Dirección General de Planeación  
Informe del Primer Semestre 2024

**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 <sup>1/2</sup>	Resultado (3)=(1/2)
Periodo	Numerador'(1)	Denominador'(2)	
Segundo Trimestre	10,421,994.0	467,515,150.4	0.02
Cuarto Trimestre	20,843,992.0	935,030,300.8	0.02

Avance alcanzado (Cifras en pesos)			
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o	Ingresos Propios Municipales <sup>1/2</sup>	Resultado (6)=(4/5)	Justificación
Numerador '(4)	Denominador '(5)		
		0.00	
		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.

  
DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS  
Lic. Pablo Josafat González Ríos  
Director de Gestión de Proyectos

  
REVISÓ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
Lic. Javier Emiliano Solís Martínez  
Director de Planeación

  
AUTORIZO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Ing. Rogelio Azua Granados  
Director General de Planeación



Ayuntamiento de Isla Mujeres  
 Dirección General de Planeación  
 Informe de avances del Primer Trimestre 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

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	5,210,997.00	20,843,992.00	25.0	5,210,997.00	20,843,992.00	25.0	
Segundo Trimestre	10,421,994.00	20,843,992.00	50.0			0.0	
Tercer Trimestre	15,632,991.00	20,843,992.00	75.0			0.0	
Cuarto Trimestre	20,843,992.00	20,843,992.00	100.0			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. Pablo Cesar González Ríos  
 Director de Gestión de Proyectos

DIRECCIÓN DE  
 GESTIÓN DE PROYECTOS

Revisó:

Lic. Javier Emiliano Sotelo Martínez  
 Director de Planeación

DIRECCIÓN DE  
 PLANEACIÓN

Autorizó:

Ing Rogelio Azúa Granados  
 Director General de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN



Ayuntamiento de Isla Mujeres  
 Dirección General de Planeación  
 Informe del Primer Trimestre del 2024

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	0.00	20,843,992.00	0.0	0.00	20,843,992.00	0.0	
Segundo Trimestre	10,421,994.00	20,843,992.00	50.0			0.0	
Tercer Trimestre	15,632,991.00	20,843,992.00	75.0			0.0	
Cuarto Trimestre	20,843,992.00	20,843,992.00	100.0			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  
 DIRECCIÓN DE  
 GESTIÓN DE PROYECTOS  
 Lic. Pablo José Ríos  
 Director de Gestión de Proyectos

REVISÓ  
 DIRECCIÓN DE  
 PLANEACIÓN  
 Lic. Javier, Emiliano Solís Martínez  
 Director de Planeación

AUTORIZÓ  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN  
 Ing. Rogelio Azua Granados  
 Director General de Planeación



Ayuntamiento de Isla Mujeres  
Dirección General de Planeación  
Informe del Primer Semestre del 2024  
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	5,109,783.00	10,421,994.00	49.0
Segundo semestre	10,219,566.00	20,843,992.00	49.0

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
		#¡DIV/0!	
		#¡DIV/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:

DIRECCIÓN DE  
GESTIÓN DE PROYECTOS

Lic. Pablo José Ríos  
Director de Gestión de Proyectos

Revisó:

DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN

Lic. Javier Emiliano Solís Martínez  
Director de Planeación

Autorizó:

DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN

Ing Rogelio Azúa Granados  
Director General de Planeación



Ayuntamiento de Isla Mujeres  
Dirección General de Planeación  
Informe de avance del Primer Semestre

**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	5,312,213.00	10,421,994.00	51.0
Segundo semestre	10,624,426.00	20,843,992.00	51.0

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		#¡DIV/0!	
0.0		#¡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

DIRECCIÓN DE  
GESTIÓN DE PROYECTOS

Lic. Pablo José Rafael González Rojas  
Director de Gestión de Proyectos

DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN

Lic. Javier Emiliano Solís Martínez  
Director de Planeación

Autorizó:

DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN

Ing Rogelio Azúa Granados  
Director General de Planeación



**Ayuntamiento de Isla Mujeres  
Dirección General de Planeación  
Informe del Primer Semestre del 2024**

**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	10,421,994.00	0.0
Segundo semestre	0.00	20,843,992.00	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
		#¡DIV/0!	
		#¡DIV/0!	

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

Elaboró:

Lic. Pablo Jesaías González Ríos  
Director de Gestión de Proyectos

Revisó:

Lic. Javier Emiliano Solís Martínez  
Director de Planeación

Autorizó:

Ing Rogelio Azúa Granados  
Director General de Planeación



Ayuntamiento de Isla Mujeres  
Dirección General de Planeación  
Informe del Primer Semestre 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

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	10,421,994.00	0.0
Segundo semestre	0.00	20,843,992.00	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
		#¡DIV/0!	
		#¡DIV/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


Elaboró:

  
DIRECCIÓN DE  
GESTIÓN DE PROYECTOS  
Lic. Pablo José Rafael González Ríos  
Director de Gestión de Proyectos

Revisó:

  
DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN  
Lic. Javier Emiliano Salís Martínez  
Director de Planeación

Autorizó:

  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN  
Ing Rogelio Azúa Granados  
Director General de Planeación



Ayuntamiento de Isla Mujeres  
Dirección General de Planeación  
Informe del Primer Semestre del 2024  
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	10,421,994.00	0.0
Segundo semestre	0.00	20,843,992.00	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
		#¡DIV/0!	
		#¡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

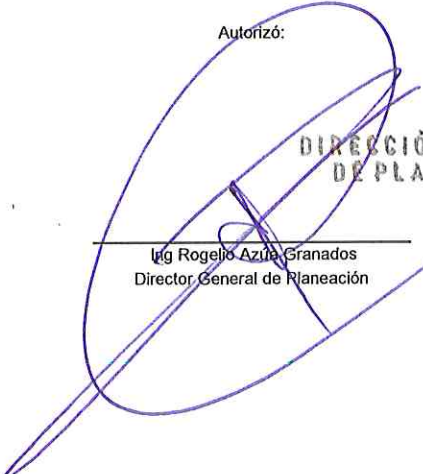
Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

  
Lic. Pablo José Al González Ríos  
Director de Gestión de Proyectos

  
Lic. Javier Emiliano Soto Martínez  
Director de Planeación

  
Lic. Rogelio Azúa Granados  
Director General de Planeación



**Municipio de Isla Mujeres**  
**Dirección General de Planeación**  
**Informe de Indicadores del Primer Trimestre del 2024**

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	2	2
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	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	2	0.00	0	2	
Segundo Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	0	
Tercer Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	0	
Cuarto Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	0	

**Método de cálculo Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS**

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)\*100

  
 Lic. Pablo Josafat González Ríos  
 Director de Gestión de Proyectos

  
 Ing. Rogelio Azua Granados  
 Director General de Planeación



**Municipio de Isla Mujeres**  
**Dirección General de Planeación**  
**Informe de Indicadores del Primer 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.

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 de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	2
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	2
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	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	100.00	2	2	100.00	2	2	
Segundo Trimestre	100.00	2	2	0.00	2	0	
Tercer Trimestre	100.00	2	2	0.00	2	0	
Cuarto Trimestre	100.00	2	2	0.00	2	0	

**Método de cálculo Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS:**

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)\*100

  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS**  
 Lic. Pablo José Ríos  
 Director de Gestión de Proyectos

  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
 Ing. Rogelio Azua Granados  
 Director General de Planeación



**Municipio de Isla Mujeres**  
**Dirección General de Planeación**  
**Informe de Indicadores del Primer Trimestre del 2024**

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	2	2
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	2	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	2	0.00	0	2	
Segundo Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	0	
Tercer Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	0	
Cuarto Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	0	

Método de cálculo: Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS  
 (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)\*100

  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN  
 AUTORIZO  
 Ing. Rogelio Azua Granados  
 Director General de Planeación

  
 ELABORO  
 Lic. Pablo Josafat González Ríos  
 Director de Gestión de Proyectos  
 DIRECCIÓN  
 DE GESTIÓN DE PROYECTOS