



Ayuntamiento de Isla Mujeres
Dirección General de Planeación
Informe de avances Tercer Trimestre 2023



FORTAMUN DF

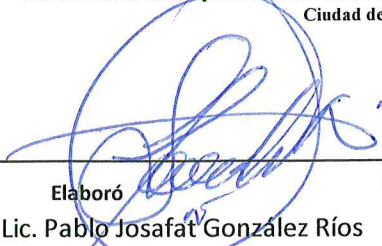
Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

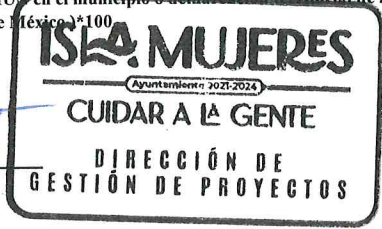
Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
	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	Justificación
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)	Numerador	Denominaor	Resultado(6)	
Primer Trimestre	5,092,332.0	20,369,329.00	25.0	5,092,332.0	20,369,329.00	25.0	
Segundo Trimestre	10,184,664.00	20,369,329.00	50.0	10,184,664.00	20,369,329.00	50.0	
Tercer Trimestre	15,276,996.00	20,369,329.00	75.0	15,276,996.00	20,369,329.00	75.0	
Cuarto Trimestre	20,369,329.00	20,369,329.00	100.0		20,369,329.00	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

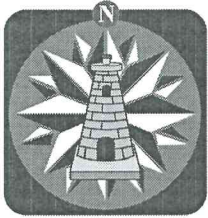
Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Elaboró 
 Lic. Pablo Josafat González Ríos
 Director de Gestión de Proyectos




 Autorizó
 Ing. Rogelio Azua Granados
 Director General de Planeación





MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.
QUINTANA ROO, C.P.77400
Reporte de Auxiliares de Cuenta

Fecha: 05/10/2023
Hora: 11:10:43
Página: 1

OAuxCuenta

Cuenta 4212 2502 82 1

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM De la Fecha A la Fecha
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM 01/01/2023 30/09/2023

Ejercicio 2023

Fecha	Cheq/Trans	No. Benef.	Concepto/Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Factura	Concepto documento origen
						0.00			SALDO INICIAL/ANTERIOR
31/01/23	BC: 0-8202010		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	1,697,444.00	1,697,444.00	Pol. 3-1-155		POLIZA DE INGRESOS DEL 20/01/23 CAJA 8 CAJA PROVISIONAL TESORERIA
28/02/23	BC: 0-8202010		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	1,697,444.00	3,394,888.00	Pol. 3-2-91		POLIZA DE INGRESOS DEL 08/02/23 CAJA 4 CAJA TRÁNSITO
31/03/23	BC: 0-8202010		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	1,697,444.00	5,092,332.00	Pol. 3-3-142		POLIZA DE INGRESOS DEL 10/03/23 CAJA 1 CAJA TESORERÍA
30/04/23	BC: 0-8202010		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	1,697,444.00	6,789,776.00	Pol. 3-4-56		POLIZA DE INGRESOS DEL 17/04/23 CAJA 1 CAJA TESORERÍA
31/05/23			FONDO DE APORTACION PARA EL FO	0.00	1,697,444.00	8,487,220.00	Pol. 3-5-50		PRE POLIZA DE INGRESOS RECAUDADOS DEL SISTEMA SIAM CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DEL 2023
30/06/23			FONDO DE APORTACION PARA EL FO	0.00	1,697,444.00	10,184,664.00	Pol. 3-6-13		PRE POLIZA DE INGRESOS RECAUDADOS DEL SISTEMA SIAM CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DEL 2023
31/07/23			FONDO DE APORTACION PARA EL FO	0.00	1,697,444.00	11,882,108.00	Pol. 3-7-14		PRE POLIZA DE INGRESOS RECAUDADOS DEL SISTEMA SIAM CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DEL 2023
31/08/23			FONDO DE APORTACION PARA EL FO	0.00	1,697,444.00	13,579,552.00	Pol. 3-8-11		PRE POLIZA DE APORTACIONES DE GOBIERNO DEL ESTAD RECAUDADOS DEL SISTEMA SIAM CORRESPONDIENTE AL 0 DE AGOSTO DEL 2023
30/09/23			FONDO DE APORTACION PARA EL FO	0.00	1,697,444.00	15,276,996.00	Pol. 3-9-8		APORTACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO RECAUDADOS SISTEMA SIAM CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Total				0.00	15,276,996.00	15,276,996.00			

ATENTAMENTE

L. C. JOSÉ FAUSTINO UICAB ALCOCER
DIRECTOR DE INGRESOS





DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

Oficio: TM/DCP/137/2023

Fecha: 29 de septiembre del 2023

ASUNTO: El que se indica.

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
(FORTAMUN-DF)						
NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN	APROBADO EN PIA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES SECTOR 1	7,420,569.00	15,276,996.00	7,419,437.29	7,419,437.29	3,342,673.69	3,342,673.69
AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	7,448,760.00		7,422,132.27	7,422,132.27	3,867,976.14	3,867,976.14
INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
REHABILITACION DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	20,369,329.00	15,276,996.00	20,341,569.56	20,341,569.56	12,710,649.83	12,710,649.83

Anexo al presente:

- *Copia de estados bancarios de julio, agosto, septiembre/2023 donde se administran los recursos del FAISMUN
- *Copia de estados bancarios de julio, agosto, septiembre /2023 donde se administran los recursos del FORTAMUN-DF

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente
"Cuidar a la gente"


L.C. Tomas Fco. Villanueva Court
Director de Control Presupuestal

C.C.P. ING. ROGELIO AZUA GRANADOS. - DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
C.C.P. C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA. - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P. LIC. TATIANA SERRANO MAGAÑA. - CONTRALORA MUNICIPAL
FCNS*TFVC*

Municipio de Isla Mujeres
Av. Hidalgo por Morelos S/N C. P. 77400
Isla Mujeres, Quintana Roo



Ayuntamiento de Isla Mujeres
Dirección General de Planeación
Informe del Tercer 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)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	5,092,332.0	20,369,329.00	25.0
Segundo Trimestre	10,184,664.00	20,369,329.00	50.0
Tercer Trimestre	15,276,996.00	20,369,329.00	75.0
Cuarto Trimestre	20,369,329.00	20,369,329.00	100.0

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
Numerador	Denominaor	Resultado	
2,245,000.0	20,369,329.0	11.0	
9,952,470.87	20,369,329.0	48.9	
12,710,649.83	20,369,329.0	62.4	
0.00	20,369,329.0	0.0	

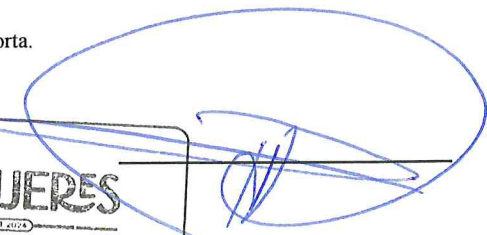
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.


Elaboró



Lic. Pablo Josafat González Ríos
Director de Gestión de Proyectos


Autorizó
Ing. Rogelio Azua Granados
Director General de Planeación





ISLA MUJERES

Ayuntamiento 2021-2024

CUIDAR A LA GENTE

DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

Oficio: TM/DCP/137/2023

Fecha: 29 de septiembre del 2023

ASUNTO: El que se indica.

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
(FORTAMUN-DF)						
NOMBRE DE LA OBRA / ACCIÓN	APROBADO EN PIA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES SECTOR 1	7,420,569.00	15,276,996.00	7,419,437.29	7,419,437.29	3,342,673.69	3,342,673.69
AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	7,448,760.00		7,422,132.27	7,422,132.27	3,867,976.14	3,867,976.14
INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
REHABILITACION DE CASSETAS DE VIGILANCIA EN LA ZONA CONTINENTAL DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	20,369,329.00	15,276,996.00	20,341,569.56	20,341,569.56	12,710,649.83	12,710,649.83

Anexo al presente:

*Copia de estados bancarios de julio, agosto, septiembre/2023 donde se administran los recursos del FAISMUN

*Copia de estados bancarios de julio, agosto, septiembre /2023 donde se administran los recursos del FORTAMUN-DF

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

Atentamente
"Cuidar a la gente"


L.C. Tomás Fco. Villanueva Court
Director de Control Presupuestal

C.C.P. ING. ROGELIO AZUA GRANADOS. - DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
C.C.P. C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA. - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P. LIC. TATIANA SERRANO MAGAÑA. - CONTRALORA MUNICIPAL
FCNS*TFVC*

Municipio de Isla Mujeres
Av. Hidalgo por Morelos S/N C. P. 77400
Isla Mujeres, Quintana Roo



Municipio de Isla Mujeres
 Dirección General de Planeación
 Informe de Indicadores del Tercer-Trimestre del 2023



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	8	7
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	8	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	8	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	8	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	8	0.00	0	7	
Segundo Trimestre	0.00	0	8	0.00	0	8	
Tercer Trimestre	0.00	0	8	0.00	0	8	
Cuarto Trimestre	0.00	0	8	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

Elaboró
 Lic. Pablo Josafat González Ríos
 Director de Gestión de Proyectos



Autorizó
 Ing. Rogelio Azua-Granados
 Director General de Planeación



INDICE | MONITOR FAISMUN | INFORMACION FAISMUN

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

Usuario: AZUA GRANADOS ROGELIO, F0002300301

ISLA MUJERES
Comunidades 911.700

CUIDAR A LA GENTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
Monto FAISMUN Asignado	\$ 25,579,812.00
Monto financiamiento BANOBRAS que utilizará en el presente ejercicio fiscal ¹⁾ :	\$ 0.00
Pago de capital e intereses del financiamiento BANOBRAS con FAIS:	\$ 0.00
Subtotal del Monto Asignado - Pago de capital + Financiamiento BANOBRAS:	\$ 25,579,812.00
Rendimientos Financieros:	\$ 0.00
Monto total disponible para planeación:	\$ 25,579,812.00

1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento BANOBRAS y Rendimientos

Ing. Rogelio Azúa Granados
Director General de
Planeación

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Tipo de Incidencia	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTA	4	40.00%	\$ 10,231,924.80	Deberá desinar por lo menos el 40% de los recursos FAISMUN a proyectos de incidencia directa, ésta cantidad equivale a: \$ 10,231,924.80	CORRECTO, el importe aplicable a Proyectos Directos cumple con el 40% requerido
COMPLEMENTARIA	4	60.00%	\$ 15,347,887.20	Sólo puede destinarse el 60% a inversiones de tipo complementario, ésta monto no puede ser superior a: \$ 16,347,887.20	CORRECTO, Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 60%
DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	0	Ver desglose de la Inversión de los proyectos de incidencia directa y complementaria que se encuentra en la tabla B.			
Subtotal por Proyectos	8	100.00%	\$ 25,579,812.00	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

Tabla B. Proyectos con tipo de incidencia directa y complementaria

La inversión planeada de estos proyectos ya se encuentra distribuida en la inversión planeada por tipo de incidencia y en los porcentajes de la inversión planeada

Cantidad de proyectos	Directa	Complementaria	Inversión Planeada
0	\$	\$	\$

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto	0	0.00%	\$ 0.00		
Pobreza Extrema	0	0.00%	\$ 0.00		
ZAP Urbana	6	79.80%	\$ 20,426,877.80		
ZAP Rural	2	20.14%	\$ 5,152,934.20		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas

Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas

¿Qué dato quiere usar?	Seleccione un dato	Eligió la información de , por lo que por lo menos debe invertir en Zap urbana la cantidad de: \$
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FAISMUN, igual a 30.00% de Acuerdo a datos de CONEVAL	Confirmar	Quedan por Invertirse: \$
Cantidad equivalente a:	\$ 7,073,943.60	

Subtotal por Proyectos	8	100.00%	\$ 25,579,812.00	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00
-------------------------------	----------	----------------	-------------------------	---	--

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 5% del total de la asignación FAISMUN: \$ 767,394.36	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FAISMUN asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 2% del total de la asignación FAISMUN: \$ 511,596.24	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FAISMUN asignado

TOTAL FAISMUN	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	100.00%	\$ 25,579,812.00	0.00%	\$ 0.00



Municipio de Isla Mujeres
 Dirección General de Planeación
 Informe de Indicadores del Tercer-Trimestre del 2023



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	4	4
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	7
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	4	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	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	8	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	50.00	4	8	57.14	4	7	
Segundo Trimestre	50.00	4	8	50.00	4	8	
Tercer Trimestre	50.00	4	8	50.00	4	8	
Cuarto Trimestre	50.00	4	8	0.00	0	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

Elaboró
 Lic. Pablo Josafat González Ríos
 Director de Gestión de Proyectos



Autorizó
 Ing. Rogelio Azua Granados
 Director General de Planeación



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

INDICE | MONITOR FAISMUN | INFORMACION FAISMUN

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

INFORMACIÓN FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Usuario: AZUA GRANADOS, ROGELIO, F0002360361

ISLA MUJERES
Municipio 2021-2024

CUIDAR A LA GENTE
DE ISLA MUJERES

**DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN**

Ing. Rogelio Azua Granados
Director General de
Planeación

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:		2
Monto FAISMUN Asignado	\$	25,579,812.00
Monto financiamiento BANOBRAS que utilizará en el presente ejercicio fiscal ¹⁾ :	\$	0.00
Pago de capital e intereses del financiamiento BANOBRAS con FAIS:	\$	0.00
Subtotal del Monto Asignado - Pago de capital + Financiamiento BANOBRAS:	\$	25,579,812.00
Rendimientos Financieros:	\$	0.00
Monto total disponible para planeación:	\$	25,579,812.00

1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento BANOBRAS y Rendimientos

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Tipo de Incidencia	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTA	4	40.00%	\$ 10,231,924.80	Deberá destinar por lo menos el 40% de los recursos FAISMUN a proyectos de incidencia directa, esta cantidad equivale a: \$ 10,231,924.80	CORRECTO: el importe aplicable a Proyectos Directos cumplen con el 40% requerido
COMPLEMENTARIA	4	60.00%	\$ 15,347,887.20	Solo puede destinar al 60% a Inversiones de tipo complementario, este monto no puede ser superior a: \$ 15,347,887.20	CORRECTO: Las Inversiones Complementarias realizadas no superan el 60%
DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	0	Ver desglose de la inversión de los proyectos de incidencia directa y complementaria que se encuentra en la tabla B.			
Subtotal por Proyectos	8	100.00%	\$ 25,579,812.00	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

Tabla B. Proyectos con tipo de incidencia directa y complementaria

La inversión planeada de estos proyectos ya se encuentra distribuida en la inversión planeada por tipo de incidencia y en los porcentajes de la inversión planeada			
Cantidad de proyectos	Directa	Complementaria	Inversión Planeada
0	\$	\$	\$

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto	0	0.00%	\$ 0.00		
Pobreza Extrema	0	0.00%	\$ 0.00		
ZAP Urbana	6	79.80%	\$ 20,426,877.80		
ZAP Rural	2	20.14%	\$ 5,152,934.20		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	Seleccione un dato	Elija la información de por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:	
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FAISMUN igual a 30.00% de Acuerdo a datos de CONEVAL		Quedan por Invertir: \$	
Cantidad equivalente a: \$ 7,673,843.60			

Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	8	100.00%	\$ 25,579,812.00	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 3% del total de la asignación FAISMUN: \$ 767,394.36	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FAISMUN asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 2% del total de la asignación FAISMUN: \$ 511,596.24	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FAISMUN asignado

TOTAL FAISMUN	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	100.00%	\$ 25,579,812.00	0.00%	\$ 0.00



Municipio de Isla Mujeres
 Dirección General de Planeación
 Informe de Indicadores del Tercer Trimestre del 2023



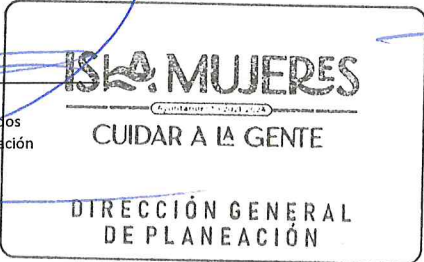
FJIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
 Nombre del Indicador: Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

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	4	3
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	7
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios 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 complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	0
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	4	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	0

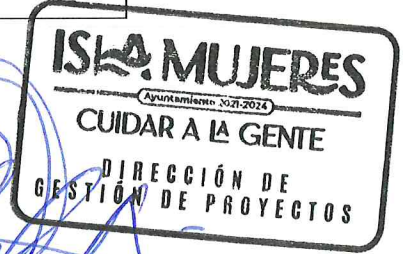
Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	50.00	4	8	42.86	3	7	
Segundo Trimestre	50.00	4	8	50.00	4	8	
Tercer Trimestre	50.00	4	8	50.00	4	8	
Cuarto Trimestre	50.00	4	8	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

AUTORIZO
 Ing. Rogelio Azua Granados
 Director General de Planeación



ELABORO
 Lic. Pablo Josafat González Ríos
 Director de Gestión de Proyectos



INDICE | MONITOR FAISMUN | INFORMACION FAISMUN

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

INFORMACIÓN FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Usuario: AZUA GRANADOS, ROGELIO, F0002300301

ISLA MUJERES
Municipio Isla Mujeres

CUIDAR A LA GENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Ing. Rogelio Azua Granados
Director General de Planeación

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:		2
Monto FAISMUN Asignado	\$	25,579,812.00
Monto financiamiento BANOBRAS que utilizará en el presente ejercicio fiscal ¹⁾ :	\$	0.00
Pago de capital e intereses del financiamiento BANOBRAS con FAIS:	\$	0.00
Subtotal del Monto Asignado - Pago de capital + Financiamiento BANOBRAS:	\$	25,579,812.00
Rendimientos Financieros:	\$	0.00
Monto total disponible para planeación:	\$	25,579,812.00

1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento BANOBRAS y Rendimientos

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Tipo de Incidencia	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTA	4	40.00%	\$ 10,231,924.80	Deberá destinar por lo menos el 40% de los recursos FAISMUN a proyectos de incidencia directa, esta cantidad equivale a: \$ 10,231,924.80	CORRECTO: el importe aplicable a Proyectos Directos cumplen con el 40% requerido
COMPLEMENTARIA	4	60.00%	\$ 15,347,887.20	Solo puede destinar el 60% a inversiones de tipo complementario, este monto no puede ser superior a: \$ 15,347,887.20	CORRECTO: Las Inversiones Complementarias realizadas no superan el 60%
DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	0	Ver desglose de la inversión de los proyectos de incidencia directa y complementaria que se encuentran en la tabla B.			
Subtotal por Proyectos	8	100.00%	\$ 25,579,812.00	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

Tabla B. Proyectos con tipo de incidencia directa y complementaria

La inversión planeada de estos proyectos ya se encuentra distribuida en la inversión planeada por tipo de incidencia y en los porcentajes de la inversión planeada			
Cantidad de proyectos	Directa	Complementaria	Inversión Planeada
0	\$	\$	\$

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Retorno Social más alto	0	0.00%	\$ 0.00		
Pobreza Extrema	0	0.00%	\$ 0.00		
ZAP Urbana	6	79.80%	\$ 20,426,877.80		
ZAP Rural	2	20.14%	\$ 5,152,934.20		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	Selecciona un dato	Eligió la información de	por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FAISMUN, igual a 30.00% de Acuerdo a datos de CONEVAL		Quedan por Invertirse: \$	
Cantidad equivalente a: \$ 7,673,843.60			

Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	8	100.00%	\$ 25,579,812.00	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 0.00

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 3% del total de la asignación FAISMUN: \$ 767,394.36	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FAISMUN asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 2% del total de la asignación FAISMUN: \$ 511,586.24	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FAISMUN asignado

TOTAL FAISMUN	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	100.00%	\$ 25,579,812.00	0.00%	\$ 0.00