



# **CUENTA PÚBLICA**

## **2019**



Quintana Roo  
Gobierno del Estado  
2016-2022



**Sector Público Municipal**

**Sector Público No Financiero**

**Gobierno General Municipal**

**Órgano Ejecutivo Municipal**



**H. Ayuntamiento del Municipio de  
Isla Mujeres, Quintana Roo**

## Presentación

La finalidad de la Cuenta Pública es presentar la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual se representa en reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio de acuerdo con la LGCG y las disposiciones emitidas por el CONAC.

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, se encuentra modernizando su sistema de contabilidad gubernamental, basándose en la revisión, reestructuración y compatibilización de sus procedimientos para el registro de las operaciones presupuestales y financieras, de tal manera que la información que genere su Sistema de Contabilidad Gubernamental tenga las características y el contenido de los principales estados e informes de rendición de cuentas vigentes.

En este contexto, se presenta la Cuenta Pública del ejercicio 2019 que refleja la gestión pública del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias; y de esta manera garantizar el proceso de armonización contable en el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres.

## CONTENIDO

### INTRODUCCIÓN

#### 1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe Sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

#### 2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de Ingresos
  - 2.1.1 Análisis y evolución de los Ingresos Presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
  - 2.2.5 Endeudamiento Neto
  - 2.2.6 Intereses de la Deuda
  - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal

#### 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática

### 3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

#### **ANEXOS**

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado)
- Ingresos por aportaciones especiales federales
- Gastos por aportaciones especiales federales
- Estado presupuestario de Ingresos y Egresos
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
  - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
  - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
  - o Gasto por categoría programática comparativo
- Adecuaciones Presupuestarias
- Programas y Proyectos de Inversión

## **Introducción**

**El Municipio de Isla Mujeres** es creado de conformidad a la conversión del Territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano, y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

## **De su integración**

El Municipio es gobernado por un H. Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la constitución política del Estado otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el H. Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El H. Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

- Un presidente Municipal.
- Un Sindico.
- Nueve Regidores.

## **Facultades y obligaciones**

Corresponde al H. Ayuntamiento la representación política y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Esta autoridad tiene competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes. Asimismo, en el

ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, y las leyes que emanen de ellas.

### **Patrimonio**

Respecto a su patrimonio, se constituye por:

#### **I.- Bienes de dominio público:**

- a). - Los de uso común.
- b). - Los destinados a un servicio público.
- c). - Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas, arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.





ISLA MUJERES  
RESERVA DE LA BIOSFERA  
2018-2021



ISLA MUJERES  
TIEMPO NEGRO



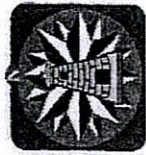
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

H. Ayuntamiento de Isla Mujeres  
Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública

# INFORMACION CONTABLE 2019

- 1 Información Contable**
  - 1.1 Estado de situación Financiera
  - 1.2 Estado de Actividades
  - 1.3 Estados de Variación de la Hacienda Pública
  - 1.4 Estados de Cambios en la Situación Financiera
  - 1.5 Estado de Flujo de Efectivo
  - 1.6 Estado Analítico del Activo
  - 1.7 Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

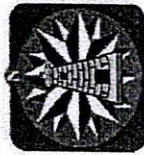


**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**  
**ISLA MUJERES, QUINTANA ROO**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 31/12/2019**



Fecha y Hora de Impresión: 26/02/2020 10:25:39a.m.

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
Activo	\$1,110,983,063.41		\$330,733,972.71	\$291,295,126.66	\$1,150,123,098.46	
1.1		\$90,006,705.83	\$314,195,126.13	\$291,295,126.66	\$12,606,205.29	
1.1.1		\$1,515,663.75	\$193,946,678.85	\$179,238,085.49	\$15,994,257.11	
1.1.1.1		\$266,596.38	\$30,987.55	\$97,437.20	\$209,136.73	
1.1.1.2		\$1,155,903.87	\$193,906,711.30	\$179,440,638.29	\$15,621,956.88	
1.1.1.6		\$113,163.50			\$113,163.50	
1.1.2		\$40,083,466.11	\$78,762,099.38	\$78,805,751.86	\$40,029,813.73	
1.1.2.2			\$57,389,126.23	\$57,389,126.23		
1.1.2.3		\$38,422,798.05	\$-12,500.00	\$66,700.00	\$38,343,198.05	
1.1.2.4		\$-163.64	\$21,349,925.63	\$21,349,925.63	\$-163.64	
1.1.2.9		\$1,661,231.70	\$33,547.62		\$1,696,779.32	
1.1.3		\$43,633,465.27	\$41,886,347.79	\$33,251,289.31	\$51,868,523.75	
1.1.3.1		\$18,932,613.14	\$4,021,247.51	\$8,631,186.10	\$14,922,674.46	
1.1.3.2		\$1,863,148.16		\$1,829,040.34	\$34,107.82	
1.1.3.4		\$2,267,319.62	\$28,818,476.83	\$5,107,072.51	\$19,978,723.94	
1.1.3.9		\$20,570,384.35	\$16,046,623.45	\$19,683,990.27	\$16,933,017.53	
1.1.5		\$4,753,610.70			\$4,753,610.70	
1.1.5.1		\$1,753,610.70			\$1,753,610.70	
1.2		\$1,020,976,857.58	\$16,540,846.59		\$1,037,517,704.17	

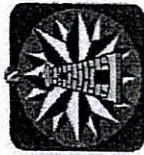


MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2019



Fecha y Hora de Impresión: 26/02/2020 10:25:39n. m.

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$72,712.98				\$72,712.98	
1.2.2.2 DEUDORES DIVERSOS A LARGO	\$72,712.98				\$72,712.98	
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$950,258,337.69		\$12,244,774.31		\$962,503,112.00	
1.2.3.1 TERRENOS	\$177,938,808.10				\$177,938,808.10	
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$588,589,287.35				\$588,589,287.35	
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	\$39,150,424.03				\$39,150,424.03	
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$128,334,758.12		\$11,694,810.99		\$140,029,569.11	
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,245,060.09		\$549,963.32		\$16,795,023.41	
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$70,206,291.91		\$4,296,072.28		\$74,502,364.19	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,721,976.52		\$745,270.02		\$12,467,246.54	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,307,000.87		\$606,680.00		\$2,913,680.87	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$852,966.24				\$852,966.24	
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,485,837.22		\$7,443,727.34		\$51,929,564.56	
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$114,794.29		\$519,223.54		\$634,017.83	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,472,722.35		\$18,828.62		\$8,453,893.73	
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,241,575.00				\$2,241,575.00	
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$9,419.42				\$9,419.42	
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$439,515.00				\$439,515.00	
1.2.5.1 SOFTWARE	\$429,515.00				\$429,515.00	
1.2.5.4 LICENCIAS	\$10,000.00				\$10,000.00	
2 PASIVO		\$319,316,876.83	\$85,281,217.67	\$122,428,868.50		\$276,464,527.66
2.1 PASIVO CIRCULANTE		\$238,642,256.27	\$85,281,217.67	\$122,428,868.50		\$275,789,907.10
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$97,986,308.84	\$78,186,651.39	\$90,462,082.64		\$110,361,700.09



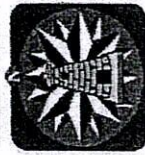
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/02/2020 10:25:39n. m.

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$676,028.44	\$47,232,739.28	\$47,018,762.87		\$462,052.03
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,371,889.91		\$26,882,839.67	\$28,073,587.96		\$14,562,238.20
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,537,557.12			\$8,946,511.29		\$19,484,068.41
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,802,144.04		\$3,698,307.89	\$3,063,716.05		\$3,167,552.20
2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$271.40					\$271.40
2.1.1.7 CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,983,010.82		\$372,764.55	\$2,489,893.33		\$66,100,139.60
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,615,807.11			\$869,611.14		\$6,485,418.25
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,897,508.87					\$19,897,508.87
2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,897,508.87					\$19,897,508.87
2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$32,546,661.83		\$7,041,563.46	\$28,267,549.66		\$33,772,650.63
2.1.5.1 INGRESOS CORRIDOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$32,546,661.83		\$7,041,563.46	\$28,267,549.66		\$33,772,650.63
2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$88,211,774.73		\$53,002.82	\$3,699,236.20		\$91,858,008.11
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$88,211,774.73		\$53,002.82	\$3,699,236.20		\$91,858,008.11
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	\$674,620.56					\$674,620.56
2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$674,620.56					\$674,620.56
2.2.4.1 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$674,620.56					\$674,620.56
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$893,199,154.77		\$3,101.00			\$893,196,053.77
3.2 HACIENDA PÚBLICA	\$893,199,154.77		\$3,101.00			\$893,196,053.77
3.2.2 PATRIMONIO GENERADO	\$893,199,154.77		\$3,101.00			\$893,196,053.77
3.2.2.0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$893,199,154.77		\$3,101.00			\$893,196,053.77
3.2.10 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORR/ DESAJORR)	\$486,430.90					\$486,430.90



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/02/2020 10:25:39a. m.

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3.2.10.2016	RESULTADO DEL EJERCICIO						
	ACTUAL 2016	\$10,826,714.20					\$10,826,714.20
3.2.10.2017	RESULTADO DEL EJERCICIO						
	ACTUAL 2017	\$345,686,536.36		\$957,325.08	\$77,781,726.78		\$422,510,938.06
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$171,080,272.11		\$957,325.08	\$20,392,600.55		\$193,515,547.58
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	\$84,135,714.28		\$957,325.08	\$12,232,717.99		\$95,410,607.19
4.1.1	IMPUESTOS	\$1,009,043.53					\$1,009,043.53
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS						
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL	\$57,978,702.29		\$698,034.23	\$3,784,956.30		\$61,065,024.56
4.1.1.3	PATRIMONIO	\$22,517,845.43			\$7,850,997.77		\$30,338,843.20
4.1.1.7	PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y						
4.1.1.8	LAS TRANSACCIONES	\$2,629,623.03					\$2,629,623.03
4.1.4	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$73,269,312.79					\$73,269,312.79
4.1.4.1	DERECHOS	\$3,933,520.09					\$3,933,520.09
4.1.4.2	DERECHOS POR EL USO, GOCE,						
4.1.4.3	APROVECHAMIENTO O	\$69,048,663.01					\$69,048,663.01
4.1.4.4	EXPLOTACIÓN DE BIENES DE						
4.1.4.5	DOMINIO PÚBLICO	\$138,381.00					\$138,381.00
4.1.4.9	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE	\$188,548.69					\$188,548.69
4.1.5	SERVICIOS	\$12,497,919.00					\$12,497,919.00
4.1.5.1	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$11,702,645.92					\$11,702,645.92
4.1.5.2	PRODUCTOS						
4.1.5.3	PRODUCTOS DE TIPO	\$13,476.70					\$13,476.70
4.1.5.4	CORRIENTE	\$741,796.38					\$741,796.38
4.1.5.9	ACCESORIOS DE PRODUCTOS						
4.1.6	OTROS PRODUCTOS QUE						
4.1.6.1	GENERAN INGRESOS	\$4,177,826.04					\$4,177,826.04
4.1.6.2	CORRIENTES	\$74,265.60					\$74,265.60
4.1.6.3	APROVECHAMIENTOS						
4.1.6.4	APROVECHAMIENTOS DE TIPO						
4.1.6.5	CORRIENTE	\$2,879,896.38					\$2,879,896.38
4.1.6.6	MULTAS	\$99,351.20					\$99,351.20
4.1.6.7	INDENIZACIONES						

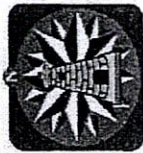


MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2019



Fecha y Hora de Impresión: 26/02/2020 10:25:39a.m.

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4.1.6.5 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		\$5,000.00				\$5,000.00
4.1.6.6 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES ACCESORIOS DE		\$73,828.29				\$73,828.29
4.1.6.8 APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS		\$13,253.19		\$811.10		\$14,064.29
4.1.6.9 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$1,032,231.38				\$1,032,231.38
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$171,517,392.73		\$57,389,126.23		\$228,926,518.96
4.2.1 PARTICIPACIONES		\$103,537,354.16		\$15,294,061.79		\$118,831,415.95
4.2.1.1 PARTICIPACIONES		\$20,700,377.00		\$4,767,949.00		\$25,468,426.00
4.2.1.2 PARTICIPACIONES		\$13,694,695.17		\$16,712,039.44		\$70,406,734.61
4.2.1.3 PARTICIPACIONES		\$13,604,866.00		\$615,076.00		\$14,219,942.00
4.2.1.4 PARTICIPACIONES		\$68,871.52				\$68,871.52
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$68,871.52				\$68,871.52
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$68,871.52				\$68,871.52
4.3.9.1 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$68,871.52				\$68,871.52
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$367,219,504.55		\$74,828,105.48		\$442,047,610.03	
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$334,961,473.37		\$71,569,660.38		\$396,531,133.75	
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	\$210,065,721.21		\$47,104,084.05		\$257,169,805.86	
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$118,608,527.08		\$13,288,651.37		\$131,897,178.45	
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,754,452.26		\$231,647.40		\$2,986,099.66	
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,475,204.59		\$18,183,796.32		\$61,659,000.91	
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	\$10,594,397.07		\$1,369,019.80		\$11,963,416.87	
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$25,247,035.16		\$12,542,183.17		\$37,789,218.33	



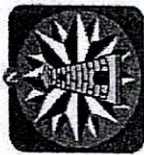
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/02/2020 10:25:39a. m.

Descripción	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,386,105.05		\$1,387,886.59		\$10,773,991.64	
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,150,402.39		\$2,396,609.80		\$25,546,872.19	
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$9,511,208.42		\$560,606.30		\$10,071,814.72	
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$873,295.60		\$103,131.58		\$976,427.18	
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			\$28,641.90		\$28,641.90	
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,850,295.74		\$264,911.85		\$2,115,207.59	
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$58,979.12		\$120,721.85		\$179,700.97	
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,724,265.19		\$653,665.71		\$9,377,930.90	
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,221,111.50		\$301,063.23		\$1,522,174.73	
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$911,246.82		\$48,816.80		\$960,063.62	
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$91,745,349.77		\$314,910.58		\$92,060,260.35	
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	\$1,565,992.54		\$22,069,105.93		\$13,503,117.41	
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,948,286.41		\$326,616.37		\$5,274,902.78	
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,106,867.29		\$1,815,441.06		\$53,922,308.35	
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,133,618.53		\$14,417,787.79		\$11,284,169.26	
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,970,223.01		\$93,237.54		\$6,063,460.55	
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,978,826.72		\$448,387.74		\$7,427,214.46	
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,431,499.39		\$276,933.98		\$3,708,433.37	
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES			\$172,306.44		\$172,306.44	



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO

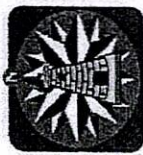


BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/02/2020 10:25:39a. m.

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5.1.3.R	\$12,057,323.30		\$5,545,766.23		\$17,603,089.53	
5.1.3.9	\$1,552,712.58		\$89,480.48		\$1,642,202.06	
5.2	\$20,624,351.64		\$3,077,210.11		\$23,701,561.75	
5.2.1	\$15,883,816.55		\$2,191,564.32		\$18,077,380.87	
5.2.1.1	\$15,883,816.55		\$2,191,564.32		\$18,077,380.87	
5.2.4	\$4,740,535.09		\$883,645.79		\$5,624,180.88	
5.2.4.1	\$4,491,019.09		\$841,305.79		\$5,332,324.88	
5.2.4.3	\$249,516.00		\$42,340.00		\$291,856.00	
5.3	\$1,725,830.00		\$162,113.00		\$1,887,943.00	
5.3.3	\$1,725,830.00		\$162,113.00		\$1,887,943.00	
5.3.3.1	\$1,725,830.00		\$162,113.00		\$1,887,943.00	
5.4	\$161,088.41		-\$5,852.90		\$155,235.51	
5.4.1	\$161,088.41		-\$5,852.90		\$155,235.51	
5.4.1.1	\$161,088.41		-\$5,852.90		\$155,235.51	
5.5	\$19,746,761.13		\$24,974.89		\$19,771,736.02	
5.5.1	\$3,816,914.68				\$3,816,914.68	
5.5.1.8	\$3,816,914.68				\$3,816,914.68	
5.5.9	\$15,929,846.45		\$24,974.89		\$15,954,821.34	
5.5.9.1	\$15,929,846.45		\$24,974.89		\$15,954,821.34	
7.9.1	\$10,124,623.08				\$10,124,623.08	
7.9.1.0	\$10,124,623.08				\$10,124,623.08	





MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO



BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 31/12/2019

Fecha y Hora de Impresión: 26/02/2020 10:25:39a. m.

	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
7.9.2	OPERACIONES OBSERVADAS POR LA AUDITORIA POR FALTA DE JUSTIFICACION		\$10,124,623.08					\$10,124,623.08
7.9.2.0	OPERACIONES OBSERVADAS POR LA AUDITORIA POR FALTA DE CUENTAS DE ORDEN		\$10,124,623.08					\$10,124,623.08
8	PRESUPUESTARIAS			\$652,063,275.99	\$652,063,275.99			
8.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$285,935,107.18	\$285,935,107.18			
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$352,488,864.00				\$352,488,864.00		
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21,247,511.02	\$97,464,606.22	\$109,731,449.10			\$33,514,353.90
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		-\$14,379,681.26	\$108,774,142.20	\$19,682,861.26			-\$10,470,964.20
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEREGULADA			\$78,739,051.86	\$78,739,051.86			
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$345,021,036.24	\$937,306.90	\$77,781,744.96			\$422,445,474.20
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$352,488,864.00	\$166,128,168.81	\$366,128,168.81			
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$71,036,120.99	\$46,095,525.59			\$352,488,864.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	-\$76,698,318.52				-\$51,765,723.12		
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$1,778,760.00				-\$74,605,866.29		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$52,036,145.19		\$35,217,595.04	\$100,444,656.82			-\$12,590,916.59
8.2.5	Presupuesto de Egresos Derogado	\$17,023,131.35		\$91,367,711.57	\$78,810,434.93			\$30,180,407.99
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$17,940.80		\$78,810,434.93	\$78,828,375.73			
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$360,686,725.18		\$89,706,306.28	-\$10,877,930.55	\$461,270,962.01		
	<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,478,202,567.96</b>	<b>\$1,478,202,567.96</b>			<b>\$1,592,171,519.49</b>		<b>\$1,592,171,519.49</b>



**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Pesos)**



		2019	2019
<b>Activo</b>	<b>Pasivo</b>		
1.1 Activo Circulante	2.1 PASIVO CIRCULANTE		110,261,746.09
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,594,237.11	19,997,508.87
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,009,213.73	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2.1.3 FONCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	51,866,233.75	0.00
1.1.4 INVENTARIOS	2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	4,753,610.70	0.00
1.1.5 ALMACENES	2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,771,590.03
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	2.1.6 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2.1.7 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	91,856,008.11
1.1 Total de activos circulantes	2.1 Total de pasivos circulantes	112,406,285.29	275,789,907.10
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	72,713.96	0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	962,303,117.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	74,502,164.19	674,620.56
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	439,515.00	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	2.2.7 Total de pasivos no circulantes	0.00	674,620.56
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2.2.8 Hacienda pública/ patrimonio	0.00	176,464,537.66
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
1.2 Total de activos no circulantes	3.1.1 APORTACIONES	0.00	0.00
Total del activo	3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	3.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,837,517,701.17	873,659,381.80
	3.2 Hacienda pública/ patrimonio general	0.00	-15,536,671.97
	3.2.1 Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	892,709,632.87
	3.2.2 PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
	3.2.3 REVALÚOS	0.00	0.00
	3.2.4 RESERVAS	0.00	0.00
	3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	3.3.1 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
	3.3.2 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	3+4-5 Total hacienda pública/ patrimonio	1,150,123,909.46	873,659,381.80
	2+3+4-5 Total del pasivo y hacienda pública/ patrimonio		1,150,123,909.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*(Firma)*

C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*(Firma)*

PROF MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

LIC. JUAN C. CARRILLO SOBERANIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO  
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha y Hora de Impresión: 28/02/2020

2019

		2019	2019
4.1	Ingresos de Gestión	\$183,616,647.68	\$396,531,433.76
4.1.1	Impuestos	\$95,410,807.19	\$257,169,805.86
4.1.4	Derechos	\$80,003,009.63	\$25,546,872.19
4.1.5	Productos	\$13,716,966.28	\$113,814,455.70
4.1.6	Aprovechamientos	\$4,384,964.48	
4.2	Participaciones Aportaciones Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$228,926,518.96	\$23,701,661.76
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$228,926,518.96	
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	\$68,871.52	\$5,624,180.88
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$68,871.52	
4	Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$422,510,938.08	\$1,887,945.00
5.1	Gastos de Funcionamiento		\$1,887,945.00
5.1.1	Servicios Personales		\$155,235.51
5.1.2	Materiales y Suministros		\$155,235.51
5.1.3	Servicios Generales		\$18,771,736.02
5.2	Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas		\$3,816,914.68
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$15,954,821.34
5.2.4	Ayudas Sociales		\$442,047,610.03
5.3	Participaciones y Aportaciones		-\$19,538,671.97
5.3.3	Convenios		
5.4	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública		
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1	Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.9	Otros Gastos		
5	Total de Gastos y Otras Pérdidas		
4 - 5	Resultados Del Ejercicio (ahorro/ Dosahorro)		



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO  
ESTADO DE ACTIVIDADES

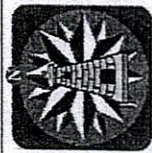
Fecha y Hora de Impresión: 28/02/2020

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JUAN CARRILLO SOBERANIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
SINDICO DE HACIENDA



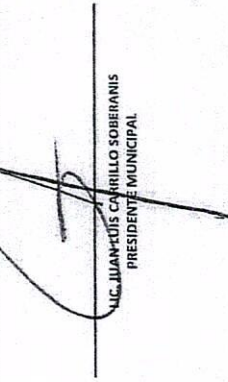
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0.00	946,434,615.93	18,129,367.33	0.00	964,563,983.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	18,129,367.33	0.00	18,129,367.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	946,434,615.93	0.00	0.00	946,434,615.93
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	0.00	946,434,615.93	18,129,367.33	0.00	964,563,983.26
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019	0.00	-53,724,983.06	-37,666,039.30	0.00	-91,391,022.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-19,536,671.97	0.00	-19,536,671.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-53,724,983.06	-18,129,367.33	0.00	-71,854,350.39
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	0.00	892,709,632.87	-19,536,671.97	0.00	873,172,960.90

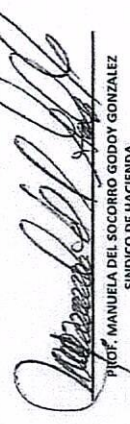
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



PROF. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
SINDICO DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**(Pesos)**



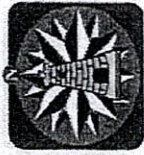
Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación	Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación
1.1.1	Activo Circulante	2,095,070.00	27,030,022.00	Pasivo		87,287,287.83	0.00
1.1.2	Efectivo y Equivalentes	2,095,070.00	0.00	Fuente Circulante		30,002,744.21	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	481,307.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,162,917.51	0.00
1.1.4	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	26,555,454.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		13,602,331.52	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
	Activo No Circulante	17,550,405.00	4,610,402.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		32,369,264.50	0.00
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		0.00	2,023,861.08
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,550,405.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,610,402.18	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	2,023,861.08
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Hacienda Pública Patrimonio		0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
				APORTACIONES		0.00	0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		0.00	0.00
				Hacienda Pública Patrimonio Generado		0.00	0.00
				PATRIMONIO GENERADO		0.00	53,724,843.00
				REVALUOS		0.00	53,724,843.06
				RESERVAS		0.00	0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
				Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		0.00	0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00
				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		422,510,038.06	0.00
				GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		442,047,810.03	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Signature]*  
**LIC. JUAN LUIS JARRILLO SOBERANIS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
**C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

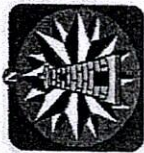
*[Signature]*  
**PROF. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ**  
 SINDICO DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Pesos)**



2019		2019	
Concepto	Estado de Flujo	Concepto	Gastos y Otras Pérdidas
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	76,824,401.70	Gastos de Funcionamiento	0.00
Origen	11,275,392.91	SERVICIOS PERSONALES	0.00
IMPUESTOS	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,104,084.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	SERVICIOS GENERALES	2,396,469.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,733,696.84	SubTotal	22,069,105.93
DERECITOS	1,219,017.28	Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,569,660.38
PRODUCTOS	207,138.44	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
A PROVECHAMIENTOS	0.00	TRANSACCIONES AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,193,564.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	AYUDAS SOCIALES	0.00
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALIS ANTERIORES	0.00	PENSIONES Y JUBILACIONES	883,645.79
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	57,389,126.23	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	SubTotal	3,077,210.11
Aplicación	74,828,105.48	Participaciones y Aportaciones	0.00
SERVICIOS PERSONALES	47,104,084.65	PARTICIPACIONES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,396,469.80	APORTACIONES	0.00
SERVICIOS GENERALES	22,069,105.93	CONVENIOS	162,113.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,193,564.32	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-5,852.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	883,645.79	PROVISIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
ANÁLOGOS	0.00	Otros Gastos	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	OTROS GASTOS	24,974.89
DONATIVOS	0.00	Total de Gastos y Otras Pérdidas	74,828,185.48
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	SubTotal	24,974.89
CONVENIOS	162,113.00	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	19,121.99	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	1,996,296.22	Estado de Flujo	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,389,126.23	Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	74,828,185.48
PARTICIPACIONES	15,294,061.79		
APORTACIONES	4,767,949.00		
CONVENIOS	36,712,039.44		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			



**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
 (Pesos)



Concepto	2019	2018
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	
Otros Ingresos	0.00	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
Disminución del Exceso de Utilizaciones por Perifoneo o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>76,834,491.70</b>	

\*Dejo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros, y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

LC JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
SINDICO DE HACIENDA





MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pasos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1 Activo	1,110,093,063.41	330,735,972.71	291,595,126.66	1,160,123,063.46	39,140,846.05
1.1 Activo Circulante	90,096,205.93	314,106,126.12	291,595,126.66	112,606,205.29	22,509,999.46
1.1.1 Efectivo y Equivalencias	1,595,863.75	193,946,079.85	179,538,085.48	15,944,257.11	14,408,693.36
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,083,466.11	79,762,099.48	78,805,751.86	40,039,813.73	-43,652.38
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	43,633,465.27	41,486,347.79	33,251,289.31	51,868,623.75	8,235,058.48
1.1.4 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 ALMACENES	4,763,910.70	0.00	0.00	4,763,910.70	0.00
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,020,976,857.58	16,540,846.59	0.00	1,037,517,704.17	16,540,846.59
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	72,712.98	0.00	0.00	72,712.98	0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	950,258,337.69	12,244,774.31	0.00	982,503,112.00	12,244,774.31
1.2.4 BIENES MUEBLES	70,209,291.81	4,298,072.28	0.00	74,502,364.19	4,298,072.28
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	439,515.00	0.00	0.00	439,515.00	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad" declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Signature]*  
LUCIANO SERRANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
PROF. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
SINDICO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(PESOS)  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del periodo	Saldo Final del Periodo
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Instituciones de Crédito</b>				
2.1.2.1.1	Pesos Mexicano:	SOLUGOB S.A DE C.V. SOFOM, E.N.R. (CMO403-2018)	19,897,508.87	19,897,508.87
2.1.2.1.1.2			0.00	0.00
2.1.2.1.1.3	Pesos Mexicano:	SOLUGOB S.A DE C.V. SOFOM, E.N.R. (CMO411-2018)	0.00	0.00
2.1.2.1.1.4	Pesos Mexicano:	SOLUGOB S.A DE C.V. SOFOM E N R (CMO205-2019)	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Pesos Mexicano:	SOLUGOB SA DE CV SOFON ENR(01218000195 8590508)	0.00	0.00
2.1.3.1.1			0.00	0.00
2.1.3.3.1			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
<b>Organismos financieros Internacionales</b>				
<b>Deuda bilateral</b>				
<b>Títulos y valores</b>				
<b>Arrendamientos financieros</b>				
<b>Subtotal corto plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
<b>Instituciones de crédito</b>				
2.2.4.1.1	Pesos Mexicano:	Credito Banobras Regularizacion Calasral	674,620.56	674,620.56
2.2.4.1.1.1			674,620.56	674,620.56

2.2.3.1	Títulos y valores	0.00	0.00
2.2.3.5	Arrendamientos Financieros	0.00	0.00
	Deuda externa	0.00	0.00
	Organismos financieros internacionales	0.00	0.00
	Deuda bilateral	0.00	0.00
	Títulos y valores	0.00	0.00
	Arrendamientos financieros	0.00	0.00
	Subtotal largo plazo	0.00	0.00
	Otros pasivos	216,744,747.40	255,892,386.23
	Total deuda y otros pasivos	239,316,876.83	276,484,527.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN L. CARRILLO SOBERANIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PROF MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
SINDICO DE HACIENDA





H. Ayuntamiento de Isla Mujeres  
Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública

# INFORMACION PRESUPUESTARIA 2019

- 2 Información Presupuestaria
- 2.1 Del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos
- 2.1.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos
- 2.2 Del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- 2.2.1 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto.
- 2.2.2 Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
- 2.2.3 Clasificación Administrativa
- 2.2.4 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Palacio Municipal, Av. Hidalgo s/n por Mujeres, Col. Centro  
C.P. 77400 Isla Mujeres, Q. Roo (991) 877 0098  
islamujeres.gob.mx




MUNICIPIO DE ISLA MUJERES  
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO

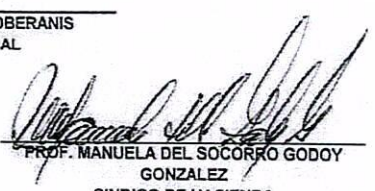


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FUENTE DE INGRESO	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
I-IMPUESTOS	\$20,800,543.52	-\$9,325,150.61	\$11,275,392.91	\$11,275,392.91	\$11,275,392.91	-\$9,325,150.61
II.-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III.-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV.-DERECHOS	\$5,281,999.52	\$1,451,697.32	\$6,733,696.84	\$6,733,696.84	\$6,733,696.84	\$1,451,697.32
V.-PRODUCTOS	\$368,266.36	\$850,760.92	\$1,219,047.28	\$1,219,047.28	\$1,219,047.28	\$850,760.92
VI.-APROVECHAMIENTO	\$1,804,895.19	-\$1,597,756.75	\$207,138.44	\$207,138.44	\$207,138.44	-\$1,597,756.75
VII.-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIII.-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,871,237.69	\$44,517,838.54	\$57,389,126.23	\$57,389,126.23	\$57,389,126.23	\$44,517,838.54
IX.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
X.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN</b>	<b>\$40,926,962.28</b>	<b>\$35,897,439.42</b>	<b>\$76,824,401.70</b>	<b>\$76,824,401.70</b>	<b>\$76,824,401.70</b>	<b>\$35,897,439.42</b>
<b>ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>Ampliaciones y Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado</b>	<b>Diferencia</b>
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y MUNICIPALES</b>						
I-IMPUESTOS	\$20,800,543.52	-\$9,325,150.61	\$11,275,392.91	\$11,275,392.91	\$11,275,392.91	-\$9,325,150.61
II.-CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III.-CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV.-DERECHOS	\$5,281,999.52	\$1,451,697.32	\$6,733,696.84	\$6,733,696.84	\$6,733,696.84	\$1,451,697.32
V.-PRODUCTOS	\$368,266.36	\$850,760.92	\$1,219,047.28	\$1,219,047.28	\$1,219,047.28	\$850,760.92
VI.-APROVECHAMIENTO	\$1,804,895.19	-\$1,597,756.75	\$207,138.44	\$207,138.44	\$207,138.44	-\$1,597,756.75
VII.-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIII.-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,871,237.69	\$44,517,838.54	\$57,389,126.23	\$57,389,126.23	\$57,389,126.23	\$44,517,838.54
IX.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$40,926,962.28</b>	<b>\$35,897,439.42</b>	<b>\$76,824,401.70</b>	<b>\$76,824,401.70</b>	<b>\$76,824,401.70</b>	<b>\$35,897,439.42</b>

  
LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
PROF. MANUELA DEL SOCORRO GODOY  
GONZALEZ  
SINDICO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$114,113,626.03	\$54,299,238.33	\$168,412,864.36	\$257,169,305.86	\$257,151,821.47	-\$88,756,441.50
REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$57,704,089.24	\$39,097,305.41	\$96,801,394.65	\$131,997,178.45	\$131,997,178.45	-\$35,195,783.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$696,940.02	\$1,395,312.10	\$2,292,252.12	\$2,986,099.66	\$2,986,099.66	-\$693,847.54
SEGURIDAD SOCIAL	\$22,441,112.91	\$10,272,334.01	\$32,713,446.92	\$61,659,000.91	\$61,643,497.78	-\$28,945,553.99
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$6,287,997.27	\$2,366,979.46	\$8,654,976.73	\$11,964,316.87	\$11,964,316.87	-\$3,309,340.14
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$19,381,341.60	\$1,293,076.25	\$20,674,417.85	\$37,734,018.37	\$37,732,037.11	-\$17,059,600.52
	\$7,402,144.99	-\$125,768.90	\$7,276,376.09	\$10,828,691.60	\$10,828,691.60	-\$3,552,315.51
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$38,500,000.00	-\$11,319,612.28	\$27,180,387.72	\$25,658,833.27	\$25,039,653.74	\$1,521,354.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,895,519.53	\$1,703,968.30	\$10,599,487.83	\$10,070,574.22	\$9,815,113.50	\$528,913.61
MATERIAS PRIMAS COMERCIALIZACIÓN	\$2,314,395.21	-\$1,297,967.03	\$1,016,428.18	\$976,427.18	\$976,427.18	\$40,001
MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	\$31,500.00	-\$2,858.10	\$28,641.90	\$28,641.90	\$28,641.90	\$0.00
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	\$5,783,685.64	-\$3,125,629.98	\$2,658,055.66	\$2,215,207.59	\$2,041,078.60	\$442,848.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$828,000.00	-\$647,803.91	\$180,196.09	\$179,700.97	\$70,660.97	\$495.12
	\$11,401,271.37	-\$1,867,714.22	\$9,513,657.15	\$9,388,111.96	\$9,388,111.96	\$125,445.19



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
PRENDAS PROTEC.	\$2,914,883.63	-\$1,269,764.37	\$1,645,119.26	\$1,522,174.73	\$1,522,174.73	\$122,944.53
PERS/ARTS. DEPORTIVOS						
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,000.00	\$58,924.62	\$82,924.62	\$48,816.80	\$48,816.80	\$34,107.82
PARA SEGURIDAD						
HERR., REFACCIONES Y	\$6,306,744.62	-\$4,850,967.59	\$1,455,777.03	\$1,229,177.92	\$1,148,628.10	\$226,599.11
ACCESORIOS MENORES						
SERVICIOS GENERALES	\$101,949,313.43	-\$5,429,279.99	\$96,520,033.44	\$113,778,441.80	\$113,217,683.49	-\$17,258,408.36
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,230,066.98	-\$1,888,818.81	\$1,341,248.17	\$1,319,407.27	\$1,319,407.27	\$21,840.90
SERVICIOS DE	\$12,947,133.20	-\$8,147,405.67	\$4,799,727.53	\$6,763,727.47	\$6,615,098.18	-\$1,963,999.94
ARRENDAMIENTO						
SERV.PROFESIONALES,	\$40,632,197.32	\$14,105,209.33	\$54,737,406.65	\$66,524,655.08	\$66,524,655.08	-\$11,787,248.43
CIENFIF.TECNICOS						
SERVS. FINANCIEROS,	\$2,898,440.00	\$216,090.34	\$3,114,530.34	\$3,226,848.07	\$2,851,808.05	-\$112,317.73
BANCARIOS Y COM.						
SERV. DE	\$9,066,400.00	-\$2,604,065.95	\$6,462,334.05	\$6,418,810.75	\$6,407,326.75	\$43,523.30
INSTAL.REPAR.MANTTO Y						
CONSERV.						
SERVS. DE COMUNICACION	\$8,219,640.00	-\$1,780,147.26	\$6,439,492.74	\$6,701,892.74	\$6,701,892.74	-\$262,400.00
SOC. Y PUBLICIDAD						
SERVICIOS DE TRASLADO Y	\$6,445,940.93	-\$2,151,875.58	\$4,294,065.35	\$3,641,358.83	\$3,627,472.83	\$652,706.52
VIATICOS						
SERVICIOS OFICIALES	\$15,379,620.00	-\$1,631,907.96	\$13,747,712.04	\$17,603,089.53	\$17,591,370.53	-\$3,855,377.49
OTROS SERVICIOS	\$3,129,875.00	-\$1,546,358.43	\$1,583,516.57	\$1,578,652.06	\$1,578,652.06	\$4,864.51
GENERALES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$34,147,980.40	-\$13,476,059.46	\$20,671,920.94	\$23,706,494.42	\$23,179,989.38	-\$3,034,573.48
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						





**MUNICIPIO DE ISLA MUJERES**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**



(PESOS)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$21,850,000.00	-\$6,937,261.57	\$14,912,738.43	\$18,077,380.87	\$17,568,760.83	-\$3,164,642.44	
AYUDAS SOCIALES	\$10,680,000.00	-\$4,920,817.49	\$5,759,182.51	\$5,629,113.55	\$5,611,228.55	\$130,068.96	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,617,980.40	-\$1,617,980.40	\$0	\$0	\$0	\$0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,697,021.96	-\$4,085,621.87	\$8,611,400.09	\$8,427,316.86	\$5,892,639.50	\$184,083.23	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,873,990.32	-\$713,766.70	\$1,160,223.62	\$1,159,724.62	\$414,454.60	\$499	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$651,500.00	\$320,021.80	\$971,521.80	\$938,456.23	\$331,776.23	\$33,065.57	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0	\$0	\$0	\$0	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,509,500.00	-\$3,043,791.28	\$5,465,708.72	\$5,388,696.06	\$4,205,968.72	\$77,012.86	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$120,000.00	\$399,223.54	\$519,223.54	\$519,223.54	\$519,223.54	\$0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,283,136.64	-\$788,414.23	\$494,722.41	\$421,216.41	\$421,216.41	\$73,506	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,895.00	-\$198,895.00	\$0	\$0	\$0	\$0	
INVERSION PUBLICA	\$37,622,480.00	\$50,014,262.81	\$87,636,742.81	\$23,061,312.20	\$4,001,501.41	\$64,575,430.61	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$23,582,480.00	\$61,096,916.49	\$84,679,396.49	\$20,103,965.88	\$1,970,698.71	\$64,575,430.61	
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$14,040,000.00	-\$11,082,653.68	\$2,957,346.32	\$2,957,346.32	\$2,030,802.70	\$0	



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 (PESOS)

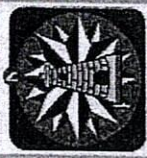
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$207,986.09	-\$207,986.09	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$207,986.09	-\$207,986.09	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIOS	\$1,582,860.50	\$305,082.50	\$1,887,943	\$1,887,943.00	\$244,176.00	\$0
	\$1,582,860.50	\$305,082.50	\$1,887,943	\$1,887,943.00	\$244,176.00	\$0
DEUDA PÚBLICA	\$11,667,595.59	\$4,506,042.34	\$16,173,637.93	\$16,111,597.99	\$12,459,531.54	\$62,039.94
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,855,373.99	-\$2,700,138.48	\$155,235.51	\$155,235.51	\$155,235.51	\$0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$8,812,221.60	\$7,206,180.82	\$16,018,402.42	\$15,956,362.48	\$12,304,296.03	\$62,039.94
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$352,488,864.00</b>	<b>\$74,605,866.29</b>	<b>\$427,094,730.29</b>	<b>\$469,801,245.40</b>	<b>\$441,186,996.53</b>	<b>-\$42,706,515.11</b>

Bajo protesta de decir la verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JUAN LUIS GARRILLO SOBERANIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

PROFA. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
 SINDICO DE HACIENDA



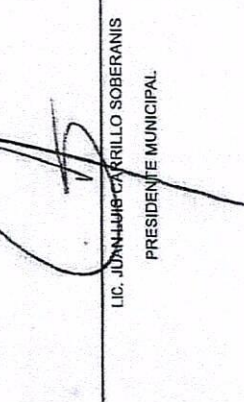
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
 (PESOS)

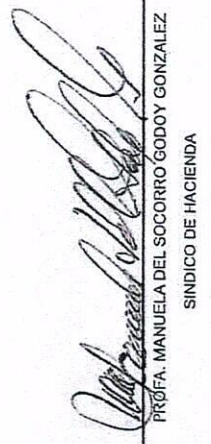


Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devegando 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
<b>Corriente</b>	\$265,789,189.46	\$32,558,689.57	\$298,347,879.03	\$402,711,305.48	\$401,038,831.25	-\$104,363,426.45	
<b>De capital</b>	\$265,789,189.46	32,558,689.57	\$298,347,879.03	\$402,711,305.48	\$401,038,831.25	-\$104,363,426.45	
<b>Amortización de la Deuda</b>	\$52,110,348.55	\$46,025,737.35	\$98,136,085.90	\$33,376,572.06	\$10,138,316.91	\$64,759,513.84	
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	\$52,110,348.55	46,025,737.35	\$98,136,085.90	\$33,376,572.06	\$10,138,316.91	\$64,759,513.84	
<b>Participaciones</b>	\$11,667,595.59	\$4,506,042.34	\$16,173,637.93	\$16,111,597.99	\$12,459,531.54	\$62,039.94	
	\$11,667,595.59	4,506,042.34	\$16,173,637.93	\$16,111,597.99	\$12,459,531.54	\$62,039.94	
	\$1,617,980.40	-\$1,617,980.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$1,617,980.40	-1,617,980.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$21,303,750.00	-\$6,866,622.57	\$14,437,127.43	\$17,601,769.87	\$17,550,316.83	-\$3,164,642.44	
	\$21,303,750.00	-6,866,622.57	\$14,437,127.43	\$17,601,769.87	\$17,550,316.83	-\$3,164,642.44	
<b>Total del Gasto</b>	\$352,488,864.00	\$74,605,866.29	\$427,094,730.29	\$409,801,245.40	\$441,186,996.53	-\$42,706,515.11	

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 PROF. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
 SINDICO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

(PESOS)

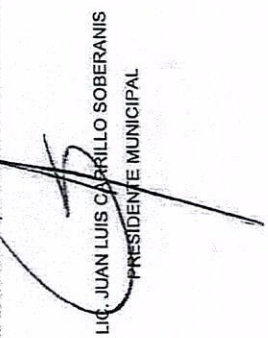


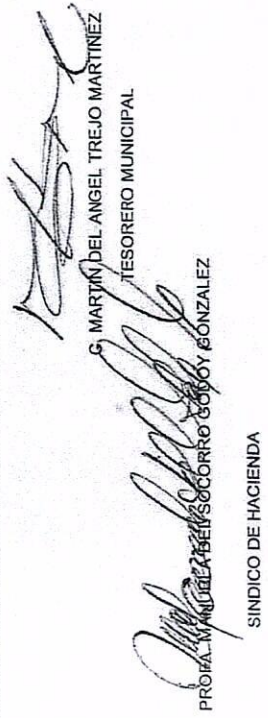
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	\$352,488,864.00	\$74,605,866.29	\$427,094,730.29	\$469,801,245.40	441,186,996.53	-\$42,706,515.11	
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL ( A	\$352,488,864.00	\$74,605,866.29	\$427,094,730.29	\$469,801,245.40	441,186,996.53	-\$42,706,515.11	
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	\$13,807,006.27	-\$2,500,004.10	\$11,307,002.17	\$16,157,286.05	\$16,148,361.05	-\$3,000,216.94	
UNIDAD DE VINCULACION Y TRANSPARENCIA	\$2,314,147.22	-\$740,002.33	\$1,574,144.89	\$2,704,007.50	\$2,704,007.50	-\$1,100,222.70	
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	\$7,216,116.40	\$778,707.12	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	-\$500,000.00	
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	\$1,038,038.01	-\$650,731.45	\$387,306.56	\$1,662,311.02	\$1,662,311.02	-\$400,044.50	
SECRETARIA PARTICULAR	\$1,038,038.01	\$446,038.07	\$1,484,076.08	\$2,300,469.35	\$2,300,469.35	-\$816,702.06	
DIRECCION DE ATENCION AL ISLEÑO	\$1,200,000.00	-\$625,524.10	\$574,475.90	\$661,157.02	\$661,157.02	-\$86,681.12	
SECRETARIA TECNICA	\$3,226,002.20	-\$1,102,914.12	\$2,123,088.08	\$3,030,007.10	\$3,030,007.10	-\$906,919.02	
CABILDO	\$0,203,205.41	\$4,570,494.01	\$4,773,699.42	\$0,211,715.01	\$0,211,715.01	-\$4,561,984.41	
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	\$5,270,376.01	\$5,334,644.12	\$10,605,020.13	\$10,570,644.20	\$10,570,644.20	-\$34,375.93	
DIRECTOR DE GOBIERNO	\$1,121,600.00	-\$560,214.52	\$561,385.48	\$945,874.10	\$945,874.10	-\$384,488.62	
DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL	\$1,333,301.31	\$46,837.65	\$1,380,138.96	\$1,705,306.50	\$1,705,306.50	-\$325,167.54	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	\$5,705,503.30	\$1,001,000.20	\$6,706,503.50	\$0,644,401.00	\$0,644,401.00	-\$6,062,102.50	
DIRECCION DE REPRESENTACION MUNICIPAL ZON.	\$715,037.50	-\$715,037.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	\$343,000.44	-\$214,605.10	\$128,395.34	\$38,265.25	\$38,265.25	-\$90,129.09	
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL (ZONA INSULAR)	\$1,057,701.21	\$380,763.54	\$1,438,464.75	\$3,697,673.03	\$3,697,673.03	-\$2,259,208.28	
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL (ZONA CONTINENT	\$100,000.00	-\$132,681.00	-\$32,681.00	\$7,108.07	\$7,108.07	-\$40,572.93	
DIRECCION DE TORTUGRANJA	\$0,000,000.00	\$2,201,000.00	\$2,201,000.00	\$1,172,530.00	\$1,172,530.00	-\$1,028,470.00	
DESPACHO DE LA TESORERIA	\$22,041,023.60	\$0,355,000.31	\$22,396,023.91	\$32,200,262.43	\$32,200,262.43	-\$9,804,238.52	
DIRECCION DE INGRESOS	\$1,441,650.32	\$1,206,070.40	\$2,647,720.72	\$3,615,300.33	\$3,615,300.33	-\$967,579.61	
DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION	\$10,014,764.00	-\$7,052,020.68	\$2,962,743.32	\$0,884,136.70	\$0,884,136.70	-\$2,078,606.62	
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUES	\$1,250,500.24	\$1,000,000.10	\$2,250,500.34	\$3,305,205.07	\$3,305,205.07	-\$1,054,704.73	
DIRECCION DE CONTABILIDAD	\$2,000,000.27	-\$2,500.23	\$1,997,500.04	\$5,303,200.41	\$5,303,200.41	-\$3,305,700.37	
DIRECCION DE CATASTRO	\$1,705,802.70	\$1,005,400.30	\$2,711,203.00	\$5,307,446.20	\$5,307,446.20	-\$2,596,243.20	
DIRECCION DE ZOFEMAT	\$1,600,374.07	\$802,710.20	\$2,403,084.27	\$4,248,070.20	\$4,248,070.20	-\$1,844,985.93	
COMITÉ TECNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA	\$2,307,000.00	\$5,472,197.10	\$7,779,197.10	\$10,000,000.42	\$10,000,000.42	-\$2,220,803.32	
CONTRALORIA MUNICIPAL	\$2,741,127.40	\$21,356,168.40	\$24,097,295.80	\$62,053,070.00	\$62,053,070.00	-\$37,955,774.20	
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FORTASEG 2018	\$3,037,000.00	-\$605,170.00	\$2,431,830.00	\$0,011,000.43	\$0,011,000.43	-\$2,420,828.57	
OFICIALIA MAYOR	\$0,483,467.65	\$820,170.30	\$1,303,637.95	\$13,141,303.21	\$13,141,303.21	-\$11,837,665.26	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$6,403,202.52	-\$307,831.60	\$6,095,370.92	\$8,170,116.80	\$8,170,116.80	-\$2,074,745.88	
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	\$1,443,853.07	\$730,500.15	\$2,174,353.22	\$10,750,044.50	\$10,750,044.50	-\$8,575,691.28	

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COM	\$1,770,243.10	\$3,000,915.01	\$5,770,056.11	\$6,124,680.00	\$6,124,680.00	\$6,124,680.00	\$6,124,680.00	\$6,124,680.00
DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$1,722,252.65	-153,227.76	\$1,600,024.00	\$1,600,154.70	\$1,722,252.65	\$1,722,252.65	\$1,722,252.65	\$1,722,252.65
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	\$2,805,000.00	-553,333.12	\$2,241,266.78	\$4,331,804.47	\$4,331,804.47	\$4,331,804.47	\$4,331,804.47	\$4,331,804.47
FORTAMUN	\$14,700,107.00	\$107,100.00	\$14,807,207.00	\$14,710,000.70	\$14,807,207.00	\$14,807,207.00	\$14,807,207.00	\$14,807,207.00
FISM	\$6,862,283.00	\$1,770,700.00	\$10,000,043.00	\$10,001,043.00	\$10,001,043.00	\$10,001,043.00	\$10,001,043.00	\$10,001,043.00
OBRAS PÚBLICAS RECURSOS PROPIOS	\$14,000,000.00	-10,051,042.51	\$3,998,107.49	\$3,984,107.49	\$3,984,107.49	\$3,984,107.49	\$3,984,107.49	\$3,984,107.49
FONDO METROPOLITANO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HABITAT FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HABITAT MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	\$0,510,007.05	\$3,765,714.70	\$2,043,102.35	\$1,355,234.20	\$1,355,234.20	\$1,355,234.20	\$1,355,234.20	\$1,355,234.20
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	\$41,034,041.05	\$2,346,466.57	\$43,380,507.62	\$56,850,840.03	\$56,850,840.03	\$56,850,840.03	\$56,850,840.03	\$56,850,840.03
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	\$4,000,050.35	-15,747,030.87	\$-11,746,980.52	\$-11,746,980.52	\$-11,746,980.52	\$-11,746,980.52	\$-11,746,980.52	\$-11,746,980.52
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	\$2,408,457.02	\$-200,705.71	\$2,207,751.31	\$2,040,906.64	\$2,040,906.64	\$2,040,906.64	\$2,040,906.64	\$2,040,906.64
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	\$1,842,003.10	-111,003.73	\$1,551,000.37	\$2,111,576.75	\$2,111,576.75	\$2,111,576.75	\$2,111,576.75	\$2,111,576.75
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$3,007,000.01	-330,061.09	\$2,676,938.92	\$5,402,846.48	\$5,402,846.48	\$5,402,846.48	\$5,402,846.48	\$5,402,846.48
DESARROLLO SOCIAL RANCHO VIEJO	\$310,000.00	-150,818.87	\$259,181.13	\$259,181.13	\$259,181.13	\$259,181.13	\$259,181.13	\$259,181.13
PARTICIPACION CIUDADANA	\$3,442,203.00	\$3,356,014.43	\$6,798,217.43	\$6,039,530.01	\$6,039,530.01	\$6,039,530.01	\$6,039,530.01	\$6,039,530.01
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	\$2,045,412.91	-167,607.51	\$1,877,805.40	\$4,035,103.01	\$4,035,103.01	\$4,035,103.01	\$4,035,103.01	\$4,035,103.01
DIRECCION DE EDUCACION	\$2,735,010.10	\$205,505.12	\$2,940,515.22	\$3,005,037.03	\$3,005,037.03	\$3,005,037.03	\$3,005,037.03	\$3,005,037.03
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	\$1,020,034.21	\$1,253,451.50	\$2,273,485.71	\$4,337,810.06	\$4,337,810.06	\$4,337,810.06	\$4,337,810.06	\$4,337,810.06
DIRECCION DE DEPORTE Y CULTURA FISICA	\$1,078,825.55	\$1,036,746.80	\$2,115,572.35	\$4,481,107.83	\$4,481,107.83	\$4,481,107.83	\$4,481,107.83	\$4,481,107.83
DIRECCION DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	\$578,825.55	\$474,430.50	\$1,053,256.05	\$1,480,423.00	\$1,480,423.00	\$1,480,423.00	\$1,480,423.00	\$1,480,423.00
DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	\$3,570,825.55	\$1,244,022.20	\$4,814,847.75	\$4,823,764.81	\$4,823,764.81	\$4,823,764.81	\$4,823,764.81	\$4,823,764.81
DIRECCION DE TURISMO MUNICIPAL	\$4,300,050.12	-162,033.71	\$4,138,016.41	\$4,810,001.00	\$4,810,001.00	\$4,810,001.00	\$4,810,001.00	\$4,810,001.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	\$5,089,200.00	-1,910,062.80	\$3,179,137.20	\$4,097,004.02	\$4,097,004.02	\$4,097,004.02	\$4,097,004.02	\$4,097,004.02
DIRECCION DE PESCA MUNICIPAL	\$4,154,401.20	\$2,658,477.54	\$6,812,878.74	\$2,577,868.66	\$2,577,868.66	\$2,577,868.66	\$2,577,868.66	\$2,577,868.66
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	\$1,832,024.07	-1650,355.53	\$1,173,668.54	\$1,720,004.40	\$1,720,004.40	\$1,720,004.40	\$1,720,004.40	\$1,720,004.40
DIF MUNICIPAL	\$23,373,038.80	\$-400,000.37	\$22,973,038.43	\$18,077,360.87	\$18,077,360.87	\$18,077,360.87	\$18,077,360.87	\$18,077,360.87
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$4,081,771.75	-1003,812.13	\$3,077,959.62	\$5,082,160.01	\$5,082,160.01	\$5,082,160.01	\$5,082,160.01	\$5,082,160.01

**Total del Gasto** \$352,488,864.40 \$74,605,866.29 \$427,094,730.29 \$469,801,245.40 \$441,186,996.53 -\$42,706,515.11

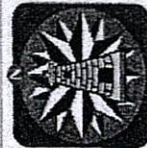
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 G. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 PROFRA. MARIANA BELTRÁN SOCORRO GÓNGORA GONZÁLEZ

SINDICO DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
(PESOS)





Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
<b>GOBIERNO</b>							
LEGISLACION	\$254,023,425.56	-\$35,948,529.07	\$218,074,896.49	\$288,867,446.72	\$283,683,975.74		-\$70,792,550.23
JUSTICIA	\$9,283,285.41	-\$4,579,494.91	\$4,703,790.50	\$6,211,715.01	\$6,211,715.01		-\$1,507,924.51
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,082,024.07	-\$70,623.48	\$1,011,400.59	\$1,623,228.53	\$1,623,228.53		-\$611,827.94
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$24,120,208.94	\$6,324,291.91	\$30,444,500.85	\$39,511,147.09	\$39,502,212.09		-\$9,066,646.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$43,258,085.65	-\$7,772,369.41	\$35,485,696.24	\$45,190,221.07	\$43,544,085.35		-\$9,704,524.83
DESARROLLO SOCIAL	\$127,409,419.66	-\$17,107,215.19	\$110,302,204.47	\$146,772,819.02	\$144,237,149.86		-\$36,470,614.55
PROTECCION AMBIENTAL	\$48,870,421.83	-\$12,743,117.99	\$36,127,303.84	\$49,558,316.00	\$48,555,588.90		-\$13,431,012.16
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$71,820,542.75	\$101,712,297.44	\$173,532,840.19	\$140,105,474.85	\$122,626,395.40		\$33,427,365.34
SALUD	\$7,174,248.24	\$4,063,202.42	\$11,237,450.66	\$13,961,384.91	\$13,961,384.91		-\$2,723,994.25
RECREACION, CULTURA Y OTRAS	\$19,379,831.95	\$94,647,066.04	\$114,026,897.99	\$64,962,044.64	\$47,535,218.23		\$49,064,053.35
MANIFESTACIONES SOCIALES	\$2,846,412.61	-\$157,507.51	\$2,787,905.10	\$4,035,193.61	\$4,035,193.61		-\$1,247,288.51
EDUCACION	\$5,438,005.53	\$5,117,280.15	\$10,555,285.68	\$13,322,219.54	\$13,322,219.54		-\$2,766,933.86
PROTECCION SOCIAL	\$2,733,910.10	\$205,565.12	\$2,939,475.22	\$3,995,637.93	\$3,995,637.93		-\$1,056,162.71
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$28,201,394.32	-\$2,652,418.92	\$25,548,975.50	\$33,133,944.18	\$33,082,491.14		-\$7,564,968.68
	\$5,947,740.00	\$189,110.04	\$6,136,850.04	\$6,694,250.04	\$6,694,250.04		-\$257,400.00

Concepto	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES						Subejercicio
	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
	Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.							
(PESOS)							
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3-4)	
1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)		
DESARROLLO ECONOMICO	\$17,867,674.00	\$1,680,858.98	\$19,548,533.07	\$24,951,903.23	\$22,652,267.24	-\$5,403,370.16	
ASUNTOS ECONOMICOS,	\$11,914,253.77	\$488,836.91	\$12,403,090.68	\$16,270,847.65	\$16,263,644.45	-\$3,867,756.97	
COMERCIALES Y							
LABORALES EN							
GENERAL	\$4,154,461.20	-\$2,056,477.54	\$2,097,983.66	\$2,577,858.66	\$2,577,858.66	-\$479,875.00	
AGROPECUARIA,							
SILVICULTURA, PESCA Y							
CAZA	\$1,798,959.12	\$3,248,499.61	\$5,047,458.73	\$6,103,196.92	\$3,810,764.13	-\$1,055,738.19	
TURISMO	\$8,777,221.60	\$7,161,238.94	\$15,938,460.54	\$15,876,420.60	\$12,224,354.15	\$62,039.94	
OTRAS NO CLASIFICADAS							
EN FUNCIONES							
ANTERIORES	\$8,777,221.60	\$7,161,238.94	\$15,938,460.54	\$15,876,420.60	\$12,224,354.15	\$62,039.94	
ADEUDOS DE							
EJERCICIOS FISCALES							
ANTERIORES							
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$352,488,864.00</b>	<b>\$71,605,866.29</b>	<b>\$427,094,730.29</b>	<b>\$469,801,245.40</b>	<b>\$441,186,996.53</b>	<b>-\$42,706,515.11</b>	

Bajo protesta de decir la veridad deparamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 PROFA. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
 SINDICO DE HACIENDA



H. Ayuntamiento de Isla Mujeres

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad y Cuenta pública

# INFORMACION PROGRAMATICA 2019

## 3 Información Programática

3.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Programática.





MUNICIPIO DE ISLA MUJERES



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Gasto por Categoría Programática  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación						
Desempeño de las Funciones	\$236,056,904.61	\$31,022,763.55	\$267,079,668.16	\$368,107,023.16	\$361,288,032.86	-\$101,027,355.00
Prestación de Servicios Públicos	\$174,932,399.11	\$41,488,376.10	\$216,415,775.21	\$310,817,864.03	\$308,765,665.00	-\$94,402,088.82
Regulación y supervisión	\$61,124,605.50	\$-14,489,761.64	\$46,634,743.86	\$53,202,338.04	\$51,413,307.83	-\$6,627,594.18
Promoción y fomento	\$0.00	\$40,991.60	\$40,991.60	\$38,663.60	\$38,663.60	\$2,328.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$3,988,157.49	\$3,988,157.49	\$3,988,157.49	\$1,070,496.43	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$116,431,959.39	-\$47,132,555.74	\$69,299,403.65	\$75,644,380.61	\$72,394,286.12	-\$6,344,976.96
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$47,248,830.37	\$-24,555,970.31	\$22,692,860.06	\$25,359,757.16	\$25,359,743.72	-\$2,666,897.10
Programas de Gasto Federalizado	\$69,183,129.02	\$-22,576,585.43	\$46,606,543.59	\$50,284,623.45	\$47,054,542.40	-\$3,678,079.86
Gasto federalizado	\$0.00	\$25,468,426.00	\$25,468,426.00	\$25,378,039.76	\$7,262,598.19	\$90,386.24
Otros	\$0.00	\$671,801.87	\$671,801.87	\$671,801.87	\$242,079.36	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$671,801.87	\$671,801.87	\$671,801.87	\$242,079.36	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$352,488,064.00</b>	<b>\$74,605,066.29</b>	<b>\$427,094,730.29</b>	<b>\$469,801,245.40</b>	<b>\$441,186,996.53</b>	<b>-\$42,706,515.11</b>

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JUAN L. GARRILLO SOBERANIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTÍN DEL ÁNGEL TREJO MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. MANUEL DEL SOCORRO GODOY GONZÁLEZ  
SINDICO DE HACIENDA



H. Ayuntamiento de Isla Mujeres

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública

# INFORMACION ADICIONAL 2019

## Fondos Federales



Fondo Programa o Convenio	Datos de de la Institucion	
	Institucion Bancaria	Numero de Cuenta
Fortaseg Municipal 2018	Interacciones	300238228
Fortaseg Federal 2018	Interacciones	300238210
Fortaseg Municipal 2018	Citibanamex	7011-74230083
Fortamun 2018	Citibanamex	7011-67843092
Fism 2018	Citibanamex	7011-55923843
Fondo Metropolitano 2017	Citibanamex	7011-48656622
Habitat Municipal 2018	Citibanamex	7012-30989760
Habitat Federal 2018	Citibanamex	7012-30128505
Fortamun 2019	Citibanamex	7013-44526077
Fism 2019	Citibanamex	7013-44526158
Fdo P/El Fortal. Finan. P/La Inv. (FFFI)2018	Citibanamex	300238937



H. Ayuntamiento de Isla Mujeres

Tesorería Municipal

Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública

# INFORMACION ADICIONAL 2019

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

**TITULO** **INVENTARIO DE BIENES PRACTICADAS A BIENES MUEBLES** **ARTIFIRXXXIV- F94B** **NOMBRE CORTO** **Triplic Campos** **DESCRIPCION** **Inventario de altas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la norma**

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Descripción del bien	Número de inventario	Fecha de alta	Valor del bien a la fecha de la alta	Áreas(es) responsable(s) que generó(n), posee(n), publicó(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización
2019	31/07/2019	31/12/2019	COMPUTADORA LAP TOP ACER ASPIRE COLOR NEGRO	030705022002	17/07/2019	10,000.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	EQUIPO DE COMPUTO MARICA AIO HP 20-40 TLA 4GI	031705022009	23/09/2019	6,999.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	EQUIPO DE COMPUTO MARICA AIO HP 20-40 TLA 4GI	031705022010	23/09/2019	6,999.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	EQUIPO DE COMPUTO MARICA AIO HP 20-40 TLA 4GI	031705022011	23/09/2019	6,999.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	TOLDO ARABE, CON POSTES, CUBRE POSTES, DE USO	030706023001	09/09/2019	55,123.20	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SUPERVISION DE OIL	030606011001	03/09/2019	39,130.58	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	MINI SPLIT PLATINO AC 12000 BTUS 220V 60	030401007008	12/08/2019	7,791.62	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	MINI SPLIT PLATINO AC 12000 BTUS 220V 60 HZ 104	039101007001	12/08/2019	3,679.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	MINI SPLIT PLATINO AC 12000 BTUS 220V 60 HZ 104	039101007002	22/08/2019	3,679.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	DESBROZADORA STHILL 450 CON CARREZAL Y CUCI-III	033602183001	08/07/2019	24,704.99	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	DESBROZADORA STHILL 450	039202189004	03/09/2019	24,704.99	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	MOTOSIERRA TELESCOPICA STHILL HT	039202184004	03/09/2019	17,229.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	MOTOSIERRA	033602183002	03/09/2019	24,704.99	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	DESBROZADORA, MOTOSIERRA	037501007016	11/12/20019	14,800.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	MINISPLIT MIRAGE 24000 BTU COLOR BLANCO	032201007009	21/10/2019	33,640.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	EQUIPO MIRAGE DE 36000 BTUS, V-230 P11	032201007010	21/10/2019	33,640.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 36000 BTU V-230	032201007011	21/10/2019	33,640.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 36000 BTU V-230	032201007012	21/10/2019	33,640.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	ADQUISICION DEL PROGRAMA DE MONITOREO INTEL	036703055001	31/12/2019	594,992.00	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE MONITOREO IN	031503055002	31/12/2019	86,095.58	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
2019	31/07/2019	31/12/2019	CAJA DE TRANSFERENCIA SEMIELECTRICA 55"- UNIDAD	033604009023	31/12/2019	2,443,727.34	DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	15/01/2019	15/01/2019
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>						<b>3,445,919.29</b>			

## II NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se pueden manejar para efectos de este documento son las siguientes:

➤ *Contables:*

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avals y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

➤ *Presupuestarias:*

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

## III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Introducción

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### **Panorama Financiero**

El Municipio es un ente de carácter público, constituido con personalidad jurídica y patrimonio propio y por lo tanto informará sobre las principales condiciones económico - financieras bajo las cuales este ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

### **De su integración**

El Municipio es gobernado por un H. Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la constitución política del Estado otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el H. Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

### **Facultades y obligaciones**

Corresponde al H. Ayuntamiento la representación política y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Esta autoridad tiene competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes. Asimismo, en el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, y las leyes que emanen de ellas.

## **Patrimonio**

Respecto a su patrimonio, se constituye por:

### **I.- Bienes de dominio público:**

- a). - Los de uso común.
- b). - Los destinados a un servicio público.
- c). - Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas, arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

## **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

El H. Ayuntamiento del Municipio prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El 31 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1º de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La LGCG tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las



disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Desde el ejercicio 2009, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de enero de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en la cual interpretó que las entidades paraestatales de las entidades federativas tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Derivado de lo anterior, los estados financieros y las notas que presenta el Municipio se realizan de acuerdo a la normatividad aplicable.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se enlistan a continuación:

<b>Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental</b>
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Dualidad económica
Consistencia

### **Políticas de contabilidad significativas**

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

La valuación de las operaciones del inventario de bienes inmuebles se realiza mediante el costeo directo, solo se integran aquellas erogaciones directas que fueron incurridas para tener bienes inmuebles en las mejores condiciones.

El registro de las cuentas de inventario se realiza por medio de costos histórico, consistente en acumular los elementos del costo incurrido para su adquisición.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

### **Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

El Municipio no posee ni maneja Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos.

### **Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

El Municipio no tiene Deuda Pública, por lo que esta nota no aplica.

### **Calificaciones Otorgadas**

El Municipio no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

### **Procesos de Mejora**

El Municipio está en proceso de implantación de un nuevo sistema informático contable que permita el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del CONAC.

### **Eventos Posteriores al Cierre**

A la fecha de presentación de los estados financieros contables, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

### **Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres.

### **NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA**

#### **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**

**No aplica para el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo.**

Con fundamento y al amparo del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que señala:

“Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

- I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo.
- II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Asimismo, el artículo 19 de la misma Ley menciona que el Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafo tercero a quinto de esta Ley.

pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

**Artículo 21.-** Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

Por lo anterior se informa de los importes por los siguientes conceptos:

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo				
Adecuaciones Presupuestarias				
Ejercicio 2019				
(Miles de pesos)				
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Autorizado	Modificado	Devengado
1000	Servicios Personales	121,063	203,737	195,884
2000	Materiales y Suministros	39,675	27,843	27,235
3000	Servicios Generales	105,031	60,734	73,582
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,191	15,191	12,044
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,085	3,011	1,368
6000	Inversión Publica	31,289	56,391	55,664
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	229	229	
8000	Participaciones y Aportaciones	1,700	320	558
9000	Deuda Publica	8,904	30,480	30,434
	<b>Total</b>	<b>356,167</b>	<b>397,935</b>	<b>396,769</b>

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Adecuaciones Presupuestarias			
Ejercicio 2019			
(Miles de pesos)			
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Ampliaciones	Reducciones
1000	Servicios Personales	82,674	
2000	Materiales y Suministros		-11,833
3000	Servicios Generales		-44,298
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-20,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-10,073
6000	Inversión Publica	25,103	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
8000	Participaciones y Aportaciones		-1,380
9000	Deuda Publica	21,576	
	<b>Total</b>	<b>129,353</b>	<b>-87,584</b>

### Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

En relación al artículo 13 fracción VIII y el Artículo 21 se informará lo siguiente:

**Artículo 13.-** Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

**Artículo 21.-** Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho

artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes

<b>H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo</b> <b>Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio</b> <b>Ejercicio 2019</b> (Miles de pesos)				
COG	Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (C)=(a-b)
	<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>329,449</b>	<b>314,178</b>	<b>15,270</b>
1000	Servicios Personales	184,229	168,970	15,259
2000	Materiales y Suministros	27,235	27,235	0
3000	Servicios Generales	73,582	73,582	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,044	12,044	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,368	1,368	0
6000	Inversión Pública	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	558	558	0
9000	Deuda Pública	30,434	30,423	11
	<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>67,320</b>	<b>58,932</b>	<b>8,388</b>
1000	Servicios Personales	11,656	11,656	0
2000	Materiales y Suministros	0	0	0
3000	Servicios Generales	0	0	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0
6000	Inversión Pública	55,664	47,276	8,388
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
9000	Deuda Pública	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>396,769</b>	<b>373,110</b>	<b>23,659</b>

## Deuda Pública y Obligaciones

**Al 31 de diciembre de 2019, El H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres no tiene Deuda Pública.**

Se revelará la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados, con fundamento Artículo 25 LDF, que señala:

**Artículo 25.-** Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

En referencia al párrafo anterior el artículo 7 señala que se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:

- I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con 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 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o
- III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.

#### **Aumento o creación de nuevo Gasto**

Con Fundamento en los Artículos 8 y 21 que señalan lo siguiente:

**Artículo 8.-** Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta



Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

### **Obligaciones a Corto Plazo**

#### **Al 31 de diciembre de 2019, el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres no tiene Obligaciones de Corto Plazo.**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, no cuenta con obligaciones a corto plazo, referidas en el Capítulo II, Artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que señalan lo siguiente:

**Artículo 30.-** Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;
- II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;
- III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

**Artículo 31.-** Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

**Artículo 32.-** Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año.

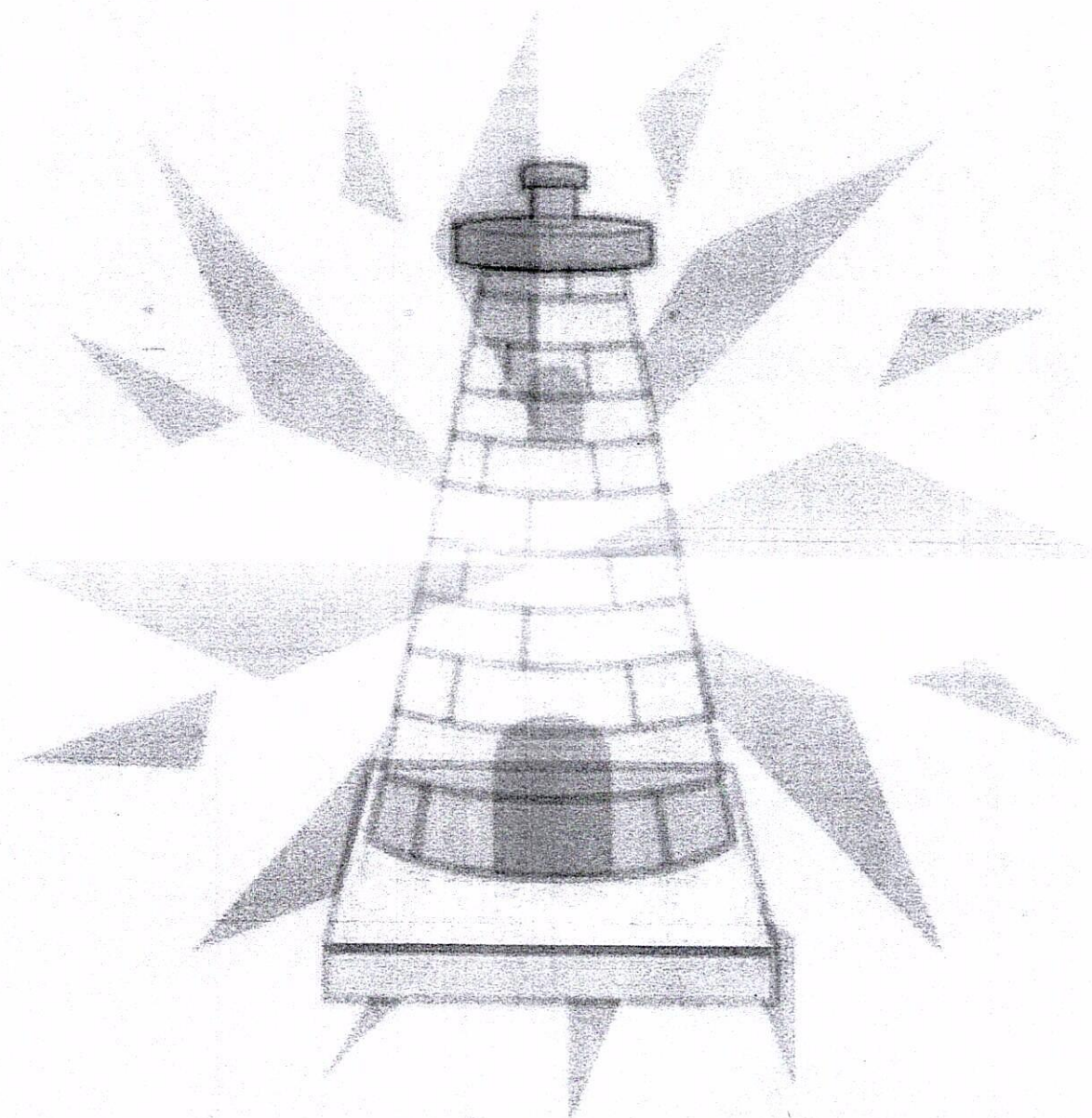
#### **Evaluación de Cumplimiento**

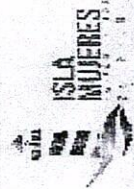
Se revelará, la información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada, con Fundamento Artículo 40 LDF, que señala:

**Artículo 40.-** La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

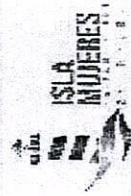
La Secretaría y Los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.





ALINEACION DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Solidario
Programas PMD	5.2 Atención a grupos vulnerables 5.2.1 Fortalecimiento en infraestructura social 5.2.2 Focalización de programas de atención social a la comunidad 5.2.3 Seguimiento de acciones sociales 5.2.4 Programas de Desarrollo Integral 5.2.5 Desayunos Escolares 5.2.7 Atención a Sectores Desprotegidos
Nombre Pp	E001 Bienestar social 2019
Unidades Responsables	Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de Desarrollo Económico y Sistema DIF
Fuentes de Financiamiento	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

MIR: E001 Bienestar Social 2019					
Resumen Narrativo	Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Método de cálculo			
1 Fin Contribuir al desarrollo social de la población del municipio mediante la implementación de acciones de desarrollo social.	Porcentaje de cobertura en desarrollo social	(Población beneficiada con los programas de desarrollo social/Total de la Población del municipio)*100	Estratégico	Anuario estadístico Sistema de información municipal Cuenta pública	La población del municipio mejora su calidad de vida
1.1 Propósito La población del municipio tiene un desarrollo integral favorable	Índice de logro operativo	(Presupuesto ejercido por componente/presupuesto ejercido en atención a la población vulnerable) *100	Estratégico	Dirección de desarrollo social	La población y el municipio trabajan de forma conjunta para la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación favorable
1.1.1 Seguridad alimentaria alcanzada	Porcentaje de	(Número de apoyo	Gestión	Dirección de	La población mejora

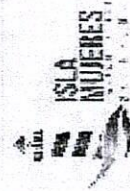


**ISIA MUJERES**  
PLAN DE MARKING

Componente	Actividad	apoyos alimenticios	alimenticio otorgado/ Número total de apoyos alimenticios programado) *100	Gestión	desarrollo social, coordinación de INAPAM y CENDI	su calidad de vida.
1.1.1.1	Otorigamiento de despensas	Porcentaje de despensas	(Número de despensas entregadas/total de solicitudes de despensas recibidas) *100	Gestión	Información de la dirección de desarrollo social y el sistema DIF	La población utiliza de forma adecuada los apoyos otorgados
1.1.1.2	Administración de comedores comunitarios	Porcentaje de alimentos entregados	(Número de alimentos entregados / total de alimentos programados) *100	Gestión	Información de la dirección de desarrollo social	La población acude a los comedores comunitarios.
1.1.1.3	Administración de insumos necesarios para la entrega de desayunos fríos escolares.	Porcentaje de insumos adquiridos	(Número de insumos entregados/ Número de insumos adquiridos) *100	Gestión	Sistema DIF Desarrollo Comunitario	Los proveedores entregan en tiempo los insumos
1.1.1.4	Administración de insumos necesarios para la entrega de desayunos calientes escolares.	Porcentaje de insumos adquiridos	(Número de insumos entregados/ Número de insumos adquiridos) *100	Gestión	Sistema DIF Desarrollo Comunitario	Los proveedores entregan en tiempo los insumos
1.1.1.5	Entrega de desayunos fríos y comida caliente al adulto mayor	Porcentaje de desayunos fríos y comida caliente entregados	(Número de apoyo alimenticio otorgado al adulto mayor /Número total de apoyos alimenticios programado al adulto mayor) *100	Gestión	Coordinación INAPAM	Los adultos mayores presentan mejores condiciones de nutrición
1.1.1.6	Administración del padrón de beneficiarios del programa "Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores"	Porcentaje de adultos mayores beneficiados	(Número de eventos realizados para la entrega de apoyos/Número total de eventos programados) *100	Gestión	Padrón de beneficiarios	Los beneficiarios del programa cumplen con los requisitos de las reglas de operación para la obtención de su apoyo
1.1.2	Programa de defensa y consulta jurídica de niños, niñas, adolescentes y la familia implementado	Porcentaje de personas atendidas	(Número de personas atendidas/ Número de personas que solicitan algún tipo de defensoría) *100	Gestión	Procuraduría de la defensa del menor y la familia	Las familias solicitan la intervención de las autoridades municipales en su defensa.
1.1.2.1	Atención de personas en situación de riesgo	Porcentaje de atención de menores	(Número de personas atendidas en situación de riesgo /Total de personas en	Gestión	Procuraduría de la defensa del menor y la familia	El SPPUNYA se coordina en conjunto con la familia para atender a las personas en situación de riesgo.



				riesgo del municipio) *100			atención de los problemas de los niños, niñas y adolescentes.
1.1.2.2 Actividad	Capacitación y certificación del personal en el SIPINNA	Porcentaje de personal capacitado	(Número de personas capacitadas que operan el sistema/ total de personas del sistema)*100	Gestión	Procuraduría de la defensa del menor y la familia	El personal del DIF cumple con sus labores de acuerdo con los conocimientos adquiridos	
1.1.2.3 Actividad	Difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de talleres realizados sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes/ total de talleres programados sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes) *100	Gestión	Procuraduría de la defensa del menor y la familia	La población asiste a los talleres de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes	
1.1.2.4 Actividad	Consultas jurídicas realizadas	Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas	(Número de consultas jurídicas otorgadas/ Número de consultas jurídicas programadas) *100	Gestión	Procuraduría de la defensa del menor	Los usuarios asesorados realizan las recomendaciones que les indican.	
1.1.3 Componente	Programa de asistencia social a todo tipo de personas en situación vulnerable implementado.	Porcentaje de personas con apoyos	(Número personas que recibe apoyo/ Número total de personas que solicitan apoyo) *100	Gestión	Padrón de beneficiarios	Las personas que reciben los apoyos mejoran su calidad de vida	
1.1.3.1 Actividad	Realización de estudios socioeconómicos	Porcentaje de valoración	(Número personas que se vuelven beneficiarios/ Número de personas a las que se realiza el estudio) *100	Gestión	Padrón de beneficiarios	Las personas que reciben los apoyos mejoran su calidad de vida	
1.1.3.2 Actividad	Otorgamiento de aparatos de rehabilitación para personas con discapacidad	Porcentaje de entrega de aparatos de rehabilitación	(Número de aparatos entregados/ Número de aparatos solicitados) *100	Gestión	Coordinación de CRIM y Trabajo Social, solicitudes de equipos y/o entrega de equipo registrado	El personal cuenta con los conocimientos para la operación de los aparatos de rehabilitación	
1.1.3.3 Actividad	Prevención del cáncer de mama	Porcentaje de estudios de mama	(Número de estudios de mama realizadas/ Número de estudios de mama programadas) *100	Gestión	Dirección de desamparados	Las mujeres se mejoran las habilidades adquiridas.	



**ISIA MUJERES**  
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL

1.1.3.4 Actividad	Programa de credenciales para personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiados	(Número de personas con discapacidad que reciben la credencial /total de personas con discapacidad) *100	Gestión	Dirección CRIM	Las personas usan de forma adecuado las tarjetas otorgadas
1.1.3.5 Actividad	Operación y Promoción de los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC)	Porcentaje de CDC en operación	(Número de CDC en funcionamiento/ Número total de CDC) *100	Gestión	Reporte de la Dirección General de Desarrollo Social	Los CDC cuentan con los insumos necesarios para su funcionamiento.
1.1.3.6 Actividad	Acciones recreativas y formativas para personas con discapacidad	Porcentaje de talleres de capacitación a personas con discapacidad	(Número de talleres realizados/ Numero de talleres programados) *10	Gestión	Estadísticas Casa Día	Las personas con alguna discapacidad asisten a los talleres impartidos.
1.1.3.7 Actividad	Cafetería inclusiva autosustentable	Porcentaje de servicios atendidos	(Número de servicios atendidos / Número de servicios esperados) *100	Gestión	Estadísticas Casa Día	Las personas con alguna discapacidad asisten a la cafetería.
1.1.3.8 Actividad	Capacitación y certificación del personal en atención a personas con discapacidad	Personas capacitadas	(Número de personal capacitado/ Numero del personal programado) *100	Gestión	Estadísticas Casa Día	El personal capacitado utiliza los conocimientos adquiridos en beneficio de las personas con alguna discapacidad
1.1.3.9 Actividad	Ludoteca de casa día	Porcentaje de visitas realizadas a la ludoteca	(Número de visitantes atendidos/ Número de visitantes esperados) *100	Gestión	Estadísticas Casa Día	Las madres de familia llevan a sus hijos a la ludoteca.
1.1.3.10 Actividad	Apoyos integrales a personas en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados/ Número de apoyos programados) *100	Gestión	Estadísticas Casa Día	Las personas mejoran su calidad de vida
1.1.4 Componente	Programa de atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo	Porcentaje de casos de riesgo atendidos	(Número de niños, niñas y adolescentes en riesgo atendidos/ Número total de niños, niñas y adolescentes del municipio) *100	Gestión	Coordinación PANMAR	Los niños, niñas y adolescentes viven en un entorno saludable
1.1.4.1 Actividad	Implementación de acciones de prevención de situaciones de riesgo	Porcentaje de acciones de prevención	(Número de acciones de prevención realizadas/ Numero de acciones de prevención programadas) *100	Gestión	Coordinación PANMAR	La población participa en la prevención de situaciones de riesgo



ISIA MUJERES  
PLAN DE MARKETING

1.1.4.2 Actividad	Atención de madres jóvenes	Porcentaje de apoyos a madres jóvenes	(Número de madres jóvenes apoyadas/total de madres jóvenes del municipio)*100	Gestión	Coordinación PANNAR	Las madres jóvenes utilizan la beca para continuar con sus estudios
1.1.4.3 Actividad	Implementación del Programa niños difusores	Porcentaje de niños difusores	(Número de niños difusores/total de niños difusores del periodo)	Gestión	Padrón de niños difusores	Hay niños interesados en participar en el programa
1.1.5. Componente	Atención integral al adulto mayor implementado	Porcentaje de adultos mayores atendidos	(Número de adultos mayores atendidos/total de adultos mayores del periodo)	Gestión	Coordinación INAPAM	Los adultos mayores cuentan con una vida digna
1.1.5.1 Actividad	Administración del padrón del INAPAM	Porcentaje de personas beneficiadas del programa	(personas que obtienen tarjeta INAPAM/total de personas que solicitan su tarjeta INAPAM)*100	Gestión	Coordinación INAPAM	Los beneficiarios cumplen con las reglas de operación del programa
1.1.5.2 Actividad	Talleres de recreación al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores capacitados	(Número de personas que asisten a los talleres/total de personas programadas)*100	Gestión	Coordinación INAPAM	Los adultos mayores participan en los talleres
1.1.5.3 Actividad	Eventos y actividades recreativas para el adulto mayor	Porcentaje de actividades recreativas	(Número de actividades recreativas realizadas/Número de actividades recreativas programadas)*100	Gestión	Coordinación INAPAM	Los adultos mayores participan en los eventos





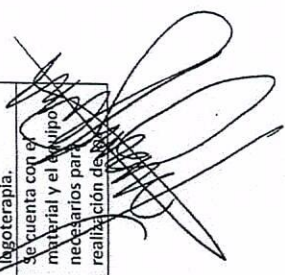
ISLA MUJERES  
MUNICIPALIDAD

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Solidario
Programas PMD	5.2 Atención de Grupos Vulnerables 5.6 Salud 5.6.1 Mejoramiento de los servicios de salud 5.6.2 Salud para todos
Nombre Pp	E002 Salud Para Todos 2019
Unidades Responsables	Sistema DIF (Coordinación del CRIM y Coordinación de Psicología) Fuentes de Financiamiento
Origen	Nombre Monto asignado Total del Programa Presupuestario

1.1.1.1.1	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría		
1 Fin	Contribuir al desarrollo social de la población del municipio mediante la implementación de acciones de desarrollo social.	Porcentaje de cobertura en desarrollo social	(Población beneficiada con los programas de desarrollo social/Total de la Población del municipio) *100	Estratégico	Dirección General del Sistema DIF municipal	La población del municipio mejora calidad de vida
1.1 Propósito	La población del municipio es atendida de forma eficaz por los servicios de salud municipal	Porcentaje de cobertura en servicios de salud	(Población beneficiada a través de los servicios municipales de salud/Total de la Población del municipio) *100	Estratégico	Información de las coordinaciones de CRIM y Psicología	Los tres órdenes de gobierno trabajan de forma conjunta
1.1.1 Componente	Programa de terapia y rehabilitación integral implementado	Porcentaje de terapias realizadas	(Número de Terapias realizadas/ Número de terapias programadas)*100	Gestión	Información del CRIM	La población participa en actividades de terapia y rehabilitación integral
1.1.1.1	Realización de actividades de rehabilitación	Porcentaje de	(Número de actividades de	Gestión	Información del CRIM	Las instituciones y

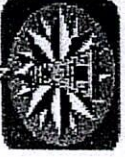


MIR 2009 Salud para Todos 2019		Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
Actividad	Resumen Narrativo	Nombre	Método de cálculo	Categoría	Medios de Verificación	Supuestos	
1.1.1.2 Actividad	Transportación inclusiva para personas con discapacidad	Porcentaje de servicios otorgados en transporte inclusivo.	(Número de servicios otorgados a personas con discapacidad. / total de servicios programados a beneficiarios con discapacidad registrados para servicio de transporte.) *100	Gestión	Información del CRIM	equipos son adecuados para la realización de las actividades Las personas con discapacidad hacen uso del transporte Inklusivo.	
1.1.1.3 Actividad	Atención de rehabilitación y cuidados de enfermería en tu casa	Porcentaje de servicios otorgados a beneficiarios en sus domicilios	(Número de servicios realizados / total de servicios programados) *100	Gestión	Información del CRIM	Se cuenta con el personal capacitado y necesario para otorgar el servicio.	
1.1.1.4 Actividad	Sensibilización sobre inclusión a las personas con discapacidad	Porcentaje de personas sensibilización	(Número de personas sensibilizadas / total de personas programadas) *100	Gestión	Información del CRIM	La población participa en la inclusión a las personas con discapacidad.	
1.1.1.5 Actividad	Mantenimiento de instalación y equipo para rehabilitación.	Porcentaje de mantenimiento	(Número de mantenimientos realizados/total de mantenimientos programados) *100	Gestión	Información del CRIM	Los trabajadores del CRIM colaboran en la conservación de los equipos	
1.1.1.6 Actividad	Realización de actividades de logoterapia.	Porcentaje de actividades	(Número de actividades de logoterapia realizadas/Numero de actividades de logoterapia programados)*100	Gestión	Información del CRIM	Hay infraestructura necesaria para realización de las actividades de logoterapia.	
1.1.1.7 Actividad	Realización de estudios de radiología.	Porcentaje de estudios de radiología.	(Número de estudios realizados/ Número de estudios programados) *100	Gestión	Información del CRIM	Se cuenta con el material y el equipo necesarios para realización de estudios de radiología.	





MIR 1002 Salud Para Todos 2019		Indicadores		Categoría		Medios de Verificación		Supuestos	
Resumen Narrativo		Nombre	Método de Cálculo						
1.1.1.8 Actividad	Consultas con especialistas	Porcentaje de actividades	(Número de consultas realizadas/ Número de consultas programadas) *100	Gestión	Información del CRIM	estudios. Hay participación por parte de la ciudadanía			
1.1.2. Componente	Programa de atención a la salud mental implementado	Porcentaje de personas atendidas en salud mental	(Número de personas atendidas en salud mental/total de personas registradas con problemas de salud mental) *100	Gestión	Coordinación de psicología	Personas acuden a los servicios profesionales para su atención.			
1.1.2.1 Actividad	Prevención al suicidio	Porcentaje de pláticas realizadas en tema de suicidio.	(total de pláticas impartidas/ Total pláticas programadas) *100	Gestión	Estadística de la coordinación de psicología	El índice de suicidios disminuye			
1.1.2.2 Actividad	Canalización médica psiquiátrica y neurológica	Porcentaje de canalización psiquiátrica	(Número de personas canalizadas para atención médica/el total de las personas en tratamiento) *100	Gestión	Estadística de la coordinación de psicología	Las familias de las personas con problemas de salud mental llevan a sus pacientes para su adecuada atención.			
1.1.2.3 Actividad	Capacitación del personal en cuidados de salud mental	Porcentaje de capacitaciones	(Número de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas)*100	Gestión	Estadística de la coordinación de psicología	El personal cuenta con las herramientas para atender a la población con problemas de salud mental			
1.1.2.4 Actividad	Coordinación con ONG para la prevención y tratamiento de ETS	Porcentaje de acciones implementadas en prevención de las ETS	(Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Gestión	Estadística de la coordinación de psicología	Las población cuida su salud sexual			
1.1.2.5 Actividad	Atención psiquiátrica	Porcentaje de consultas brindadas en psiquiatría	(Número de consultas brindadas/ Número de consultas programadas) *100	Gestión	Estadísticas de la coordinación de psicología	Las población mejora su salud mental			



MIR 1002 - Año para Todos 2019

Resultado Informativo		Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
		Nombre	Método de Muestra	Categoría			
1.1.2.6 Actividad	Atención en Psicología	Porcentaje de consultas brindadas en psicología	(Número de consultas brindadas/ Número de consultas programadas) *100	Gestión	Estadísticas de la coordinación de psicología		La población asiste a las consultas de psicología.



ISLA MUJERES  
MUNICIPIO

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA					
Eje	Futuro Solidario				
Programas PMD	<b>5.2 Atención a grupos vulnerables</b> 5.2.5 Desayunos Escolares 5.2.9 Juventud <b>5.4 Educación</b> 5.4.1 Cobertura Educativa 5.4.2 Educación de calidad <b>5.5 Deportes</b> 5.5.1 Fortalecimiento de la cultura deportiva 5.5.2 Mejoramiento de instalaciones e infraestructura deportiva				
Nombre Pp	E003 Educación y Formación Integral 2019				
Unidades Responsables	Dirección de Educación, Dirección de Juventud, Dirección de Deporte, Coordinación del CENDI				
Origen	Fuentes de Financiamiento				
	Monto asignado				
	Total del Programa Presupuestario				
IVIR E003 Educación y Formación Integral 2019					
Resumen Narrativo	Nombre	Indicadores de Logro	Categoría	Medios de Verificación	Supuestos
Contribuir al desarrollo social de la población del municipio mediante la implementación de acciones de desarrollo social.	Porcentaje de cobertura en desarrollo social	Método de cálculo (Población beneficiada con los programas de desarrollo social/Total de la Población del municipio)*100	Estratégico	Anuario estadístico Sistema de información municipal Cuenta pública	La población del municipio mejora calidad de vida
Programas de desarrollo social implementado	Porcentaje de programas de desarrollo social ejecutado	(Número de programas de desarrollo social implementados/ número de programas de desarrollo social programados)*100	Estratégico	Información de la dirección de salud municipal	Los tres órdenes de gobierno trabajan de forma conjunta
1.1.1. Componente	Programa asistencial del desarrollo infantil implementado	Porcentaje de niños atendidos	Gestión	Coordinación CENDI	Los padres de familia inscribe a sus hijos en

*[Handwritten signature]*



RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEJORES DE VERIFICACIÓN		SUGERENCIAS
		Nombre	Método de Cálculo	Categoría			
		CENDI	CENDI/Total de niños atendidos en el periodo				los centros CENDI
1.1.1.1 Actividad	Cursos tomados por el personal del CENDI	Porcentaje de cursos asistidos	(Número de cursos asistidos/ Total de cursos programados) *100	Gestión	Coordinación CENDI		El personal del CENDI está capacitado en sus labores
1.1.1.2 Actividad	Actividades recreativas y cívicas	Porcentaje de Actividades recreativas	(Número de actividades recreativas realizadas/total de actividades recreativas programadas)*100	Gestión	Coordinación CENDI		Las familias participan en las actividades realizadas.
1.1.1.3 Actividad	Mantenimiento y adquisición de mobiliario	Porcentaje de mantenimiento	(Número de adquisición y mantenimiento realizadas/total de adquisición y mantenimiento programadas)*100	Gestión	Coordinación CENDI		El personal del CENDI colabora en la conservación del mobiliario.
1.1.1.4 Actividad	Administración del comedor	Porcentaje de alimentos proporcionados	(Número de alimentos entregados/total de alimentos programados) *100	Gestión	Coordinación CENDI		Los alimentos son de calidad
1.1.2 Componente	Asistencia a la Educación realizada	Porcentaje de beneficiarios	(Número de personas atendidas/ Número de personas programadas) *100	Gestión	Información de la dirección de educación municipal		La población estudiantil cuenta con apoyo para su educación
1.1.2.1 Actividad	Otorgamiento de becas escolares municipales	Porcentaje de becas	(Número de becas escolares otorgadas/ Número Total de proyectadas)*100	Gestión	Información de la dirección de educación municipal		Los estudiantes utilizan las becas para continuar con sus estudios.
1.1.2.2 Actividad	Otorgamiento de becas de transporte marítimo municipales	Porcentaje de becas de transporte	(Número de becas de transporte marítimo otorgadas/ Número Total de becas de transporte marítimo proyectadas)*100	Gestión	Información de la dirección de educación municipal		Los estudiantes utilizan las becas para continuar con sus estudios.
1.1.2.3 Actividad	Otorgamiento de becas a estudiantes isleños en el extranjero	Porcentaje de becas de movilidad al extranjero	(Número de becas de movilidad al extranjero otorgadas/ Número de becas de movilidad al extranjero)	Gestión	Información de la dirección de educación municipal		Los alumnos solicitan las becas de movilidad al extranjero

Resumen Narrativo		Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo			
1.1.2.4 Actividad	Otorgamiento de material educativo a escuelas	Porcentaje de escuelas beneficiadas	(Número de escuelas beneficiadas con materiales entregados/total de escuelas que gestionaron materiales) *100	Gestión	Información de la dirección de educación municipal	Los materiales son entregados en tiempo y forma por los proveedores.
1.1.2.5 Actividad	Difusión de las Bibliotecas municipales	Promedio de personas que usan la biblioteca	Promedio de usuarios de la biblioteca al año.	Gestión	Información de la dirección de educación municipal	La población asiste a las bibliotecas municipales
1.1.2.6 Actividad	Instalación de puntos de acceso a internet en bibliotecas	Porcentaje de accesos instalados	(Número de accesos a internet instalados/ Número de accesos a internet programados) *100	Gestión	Información de la dirección de educación municipal	La intensidad de la señal de internet es la adecuada para el número de usuarios.
1.1.2.8 Actividad	Prevención y atención del acoso escolar	Porcentaje de campañas realizadas	(Número de campañas contra el acoso escolar realizadas/ Número de campañas contra el acoso escolar programadas) *100	Gestión	Información de la dirección de educación municipal	Los jóvenes no realizan acoso escolar.
1.1.3. Componente	Juventud fortalecida	Porcentaje de jóvenes atendidos	(Número de jóvenes atendidos/ Número de jóvenes programados) *100	Gestión	Estadística de la dirección de atención a la juventud	La juventud cuenta con el apoyo municipal
1.1.3.1 Actividad	Premiación de jóvenes destacados en eventos, concursos y certámenes.	Realización de acciones de reconocimiento a jóvenes participantes.	(Número de acciones de reconocimiento a jóvenes participantes realizadas / número de acciones de reconocimiento a jóvenes participantes programadas) *100.	Gestión	Reconocimientos, constancias de premiación. Documento de recepción de premios.	Los jóvenes participan en los concursos y certámenes realizados por el gobierno municipal.
1.1.3.2 Actividad	Realización de eventos formativos para los jóvenes (educación sexual, adicciones, bienestar familiar, expresión artística, deportiva y cultural).	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos de juventud realizados/número de eventos de juventud programados) *100	Gestión	Listas de asistencia, fotografías, y difusión de eventos.	Los jóvenes asisten a los eventos de formación y participan en su vida diaria.
1.1.3.3 Actividad	Fortalecimiento a la preparación académica de jóvenes	Porcentaje de estancias para	(Estancias para estudiantes operando/ total de estancias	Gestión	Matrícula de jóvenes inscritos.	Existe mantenimiento





**ISLA MUJERES**  
PLAN DE ACCIÓN

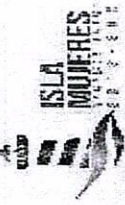
MIR 1003 Educación y Formación Integral (2019)		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos	
Resumen Narrativo		Nombre		Categoría		Medios de Verificación	
		Método de cálculo					
1.1.3.4 Actividad	Acciones de vinculación para jóvenes	estudiantes operando	(Número de acciones de vinculación de jóvenes realizadas/ Número de acciones de vinculación de jóvenes programadas) *100.	Gestión	Cuenta pública Constancias de capacitación.	Instalaciones en tiempo y forma. Los jóvenes demandan capacitación para el trabajo, apoyos educativos, culturales, deportivos y recreativos.	
1.1.4 Componente	Deporte municipal fortalecido	Porcentaje de acciones de fortalecimiento a deportistas	(Número de deportistas atendidos/ Número de deportistas programados) *100	Gestión	Información de la dirección de deporte y cultura física	Los deportistas cuentan con el apoyo del municipio	
1.1.4.1 Actividad	Fomento de las prácticas deportivas y desarrollo integral.	Porcentaje de fomento de prácticas deportivas y desarrollo integral.	(Número de acciones de fomento realizadas/ número de acciones de fomento programadas) *100.	Gestión	Material y registro de acciones de fomento.	La ciudadanía vincula las actividades de fomento realizando prácticas deportivas.	
1.1.4.2 Actividad	Coordinación con organizaciones afines para realizar actividades deportivas.	Porcentaje de convenios celebrados con OSC.	(Número de convenios celebrados/ número total de convenios programados) *100.	Gestión	Convenios de colaboración entre los involucrados.	Las OSC tienen disposición de colaborar en materia deportiva.	
1.1.4.3 Actividad	Realización de eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales para la participación social.	Porcentaje de eventos deportivos realizados.	(Número de eventos deportivos realizados/ número de eventos deportivos programados) *100.	Gestión	Relación de asistencia a los eventos. Fotografías de los eventos realizados.	La sociedad civil participa en los eventos deportivos realizados por el municipio.	
1.1.4.4 Actividad	Participación de ligas deportivas en todas las disciplinas.	Porcentaje de participación de las ligas deportivas.	(Número de participaciones de ligas por disciplina / Número de ligas programadas para participar por disciplina) *100.	Gestión	Inscripción de ligas en torneos.	Los deportistas se interesan en participar en los torneos realizados.	
1.1.4.5 Actividad	Preparación integral de las selecciones deportivas municipales (asesorías nutricionales, psicológicas y físicas).	Porcentaje de acciones de preparación integral	(Número de acciones de preparación integral	Gestión	Diets suministradas. Registro de asesorías.	Los deportistas se preparan para su	





**ISLA MUJERES**  
MILITANCIA

Resumen Narrativo		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos	
Actividad	Nombre	Método de Medición	Categoría	Medios de Verificación	Supuestos	Actividad	Supuestos
1.1.4.6 Actividad	preparación integral.	realizadas / Total de acciones de preparación integral programadas) *100.	Gestión	Expedientes.	desempeño y solicitan asesoría integral.	1.1.4.6 Actividad	Los entrenadores tienen interés en certificarse para profesionalizar su perfil.
1.1.4.7 Actividad	Certificación de personal de entrenamiento para profesionalizar sus perfiles.	(Número de personal certificado / número total de personal) *100.	Gestión	Documentación de trámite de intercambio deportivo.	Los deportistas tienen disponibilidad para irse de intercambio deportivo fuera del Municipio de Isla Mujeres.	1.1.4.7 Actividad	Los deportistas e instituciones del municipio proporcionan su información para integrar la base de datos.
1.1.4.8 Actividad	Realización de intercambios deportivos con otros municipios, estados o países.	(Número de intercambios realizados / Número de intercambios programados) *100.	Gestión	Base de datos de deportistas e instituciones del municipio de Isla Mujeres.	Los deportistas e instituciones del municipio proporcionan su información para integrar la base de datos.	1.1.4.8 Actividad	Existen recursos presupuestales que permiten el fortalecimiento o mantenimiento de infraestructura.
1.1.4.9 Actividad	Administración y Diseño de una base de datos de deportistas e instituciones deportivas.	(Número de deportistas e instituciones integradas/ Número deportistas e instituciones totales) *100.	Gestión	Reconocimientos, constancias de premiación. Documento de recepción de premios.	Los deportistas e instituciones del municipio proporcionan su información para integrar la base de datos.	1.1.4.9 Actividad	Los beneficiarios de los centros
1.1.4.10 Actividad	Realización de acciones de reconocimiento a deportistas y entrenadores destacados.	(Número de acciones de reconocimiento realizadas/ Número de acciones de reconocimiento programadas) *100	Gestión	Plegos públicos de inversión de obra.	Reconocimientos, constancias de premiación. Documento de recepción de premios.	1.1.4.10 Actividad	Los beneficiarios de los centros
1.1.4.11 Actividad	Construcción de nuevos espacios deportivos	(Número de espacios deportivos fortalecidos/ número de espacios deportivos programados para fortalecer) *100.	Gestión	Reglamentos públicos aprobados.	Plegos públicos de inversión de obra.	1.1.4.11 Actividad	Los beneficiarios de los centros
1.1.4.11 Actividad	Instauración de reglamentos que garanticen la conservación y buen uso de los centros deportivos.	(Número de reglamentos creados/ número de reglamentos	Gestión			1.1.4.11 Actividad	



Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
Nombre		Método de cálculo	Categoría	Medios de Verificación	Supuestos		
1.1.4.12 Actividad	Rehabilitación de espacios deportivos	Porcentaje de espacios rehabilitados	reglamentos programados para creación) *100. (Número de espacios deportivos rehabilitados/ Número de espacios deportivos programados) *100	Gestión	Reporte de la dirección de obras públicas	deportivos requieren conocer las normas de uso. La población coadyuva en la conservación de los espacios deportivos	
1.1.5 Componente	Las direcciones bajo la dirección general cumplen con sus metas establecidas	Promedio de metas alcanzadas	(Resultados trimestrales con semaforización positiva de cada área/Número total de áreas) *100	Gestión	Reportes trimestrales de las áreas	Las áreas cumplen con sus metas pactadas	
1.1.5.1 Actividad	Talleres y conferencias de desarrollo humano	Porcentaje de eventos realizados	(Número de talleres y conferencias impartidas/Total de talleres y conferencias programadas) *100	Gestión	Reportes fotográficos con evidencias de invitaciones y/o oficio	La población solicita talleres y conferencias para el desarrollo humano y a su vez participar en ellos.	

*[Handwritten signature]*



ISLA MUJERES  
MUNICIPIO

ALINEACION DEL PROGRAMA			
Eje	Futuro Ciudadano		
Programas PMD	5.2 Atención a grupos vulnerables		
	5.2.4 Programas de Desarrollo Integral		
	5.2.8 Equidad de Género		
Nombre Pp	E004 Todos somos iguales 2019		
Unidades Responsables	Instancia de la Mujer y Secretaría Ejecutiva del SIPINNA		
	Fuentes de Financiamiento		
Origen	Nombre	Monto asignado	Total del Programa Presupuestario

MIR: E004: Todos somos iguales 2019						
1 Fin	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría		
1.1	Contribuir al desarrollo social de la población del municipio mediante la implementación de acciones de desarrollo social.	Porcentaje de cobertura en desarrollo social	(Población beneficiada con los programas de desarrollo social/Total de la Población del municipio)*100	Estratégico	Anuario estadístico Sistema de Información municipal Cuenta pública	La población del municipio mejora su calidad de vida
1.1.1	Las mujeres del municipio cuentan con acceso a programas para fortalecer su empoderamiento y garantizar sus derechos humanos.	Porcentaje de mujeres atendidas	(Número de mujeres atendidas/ Número total de mujeres del municipio) *100	Estratégico	Estadísticas de la Instancia Municipal de la Mujer	La calidad de vida de las mujeres se encuentra en mejores condiciones
1.1.1.1	Servicios para la mujer implementados	Porcentaje de acciones para la mujer	(Número de acciones realizadas/ Número de acciones programadas) *100	Gestión	Estadísticas de la Instancia Municipal de la Mujer	Las Mujeres solicitan los servicios de la Instancia Municipal de la Mujer
1.1.1.1.1	Difusión de campañas para eliminar la violencia contra la mujer	Porcentaje de campañas	(Número de campañas realizadas/total de campañas programadas)*100	Gestión	Fotografías del evento	La violencia contra la mujer disminuye
1.1.1.1.2	Atención jurídica y psicológica	Porcentaje de	(Número de atención	Gestión	Registro de atención	Las mujeres tienen



Actividad	Resumen Narrativo	Indicadores			Métodos de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría		
1.1.1.3 Actividad	Empoderamiento de la mujer	Porcentaje de eventos	(Número de eventos realizados/total de eventos programados) *100	Gestión	Fotografías del evento	garantizados sus derechos Las mujeres participan en las actividades del municipio
1.1.1.4 Actividad	Impartición de cursos y talleres para la mujer	Porcentaje de talleres para la mujer	(Número de cursos y talleres realizados/Número de cursos y talleres programados) *100	Gestión	Información de la Instancia Municipal de la Mujer	Las mujeres del municipio participan en las actividades realizadas
1.1.2 Componente	Derechos humanos fortalecidos	Porcentaje de recomendaciones atendidas	(Porcentaje de recomendaciones de la CEDH atendidas/ Porcentaje de recomendaciones realizadas por la CEDH) *100	Gestión	Estadísticas de la Instancia Municipal de la Mujer	Los funcionarios municipales se desempeñan en apego a al respeto de los derechos humanos
1.1.2.1 Actividad	Difusión de los Derechos Humanos	Porcentaje de difusión realizada	(Número de acciones de difusión de los derechos humanos realizadas/ Número d acciones de difusión de los derechos humanos programadas) *100	Gestión	Estadísticas de la Instancia Municipal de la Mujer	La población asiste a los cursos de derechos humanos
1.1.2.2 Actividad	Capacitación Institucional para la perspectiva en Derechos Humanos.	Porcentaje de funcionarios capacitados	(Número de funcionarios municipales capacitados en derechos humanos/ Número total de funcionarios municipales) *100	Gestión	Estadísticas de la Instancia Municipal de la Mujer	Los funcionarios municipales se desempeñan en apego a al respeto de los derechos humanos
1.1.2.3 Actividad	Acciones para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de atención a menores	(Total de acciones realizadas en beneficio de los derechos de los niñas, niños y adolescentes en el Municipio/ Total de acciones programadas en beneficio de los derechos de los niñas, niños y adolescentes en el Municipio) *100	Gestión	Estadísticas de la secretaria ejecutiva del SIPINNA	El SIPINNA coordina acciones pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes



MIR 100 - Todos somos iguales 2019

Resumen Ejecutivo		Indicadores		Medios de Verificación		Subejecutores	
Nombre	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Nombre	Método de cálculo	Categoría	Medios de Verificación	Subejecutores	Subejecutores
1.1.2.4 Actividad	Marco Legal y Administrativo del SIPINNA		(Número de revisiones realizadas a los instrumentos jurídicos y administrativos/ Número de revisiones programadas a los instrumentos jurídicos y administrativos) *100	Gestión	Información de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA	SIPINNA revisa los instrumentos jurídicos y administrativos	



**ISLA MUJERES**  
MUNICIPIO DE MÉRIDA

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA			
Eje	Programas PMD	Nombre Pp	Unidades Responsables
Futuro Ordenado y Competitivo	<b>4.5 EMPLEO</b>	E005 Empleo Sólido y Estable 2019	Dirección General de Desarrollo Económico
Fuentes de Financiamiento			
Origen	Nombre	Monto asignado	Total del Programa Presupuestario

MIR: E005 Empleo Sólido y Estable 2019					
1 Fin	Resumen Narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de Verificación
			Método de cálculo	Categoría	
1.1 Propósito	Contribuir al bienestar económico de la población del Municipio de Isla Mujeres mediante la diversificación de las actividades económicas. La población económicamente activa del municipio tiene acceso a fuentes de empleo distintas al turismo.	Tasa de Variación laboral municipal	$((\text{Empleos generados del año } t-1) - 1) * 100$	Estratégico	Anuario estadístico Sistema de información municipal
1.1.1 Componente	Fuentes de empleo generadas	Porcentaje de PEA en el sector primario	$((\text{Número de trabajadores por sector primario} / \text{Número total de la PEA del municipio}) * 100$	Estratégico	Anuario estadístico Sistema de información municipal turística
1.1.1.1 Actividad	Asesoramiento a usuarios	Porcentaje de asesorías	$((\text{Número de empleos 2018} / \text{Número de empleos 2017}) - 1) * 100$	Gestión	Dirección de desarrollo económico
				Gestión	Dirección de desarrollo económico

*[Handwritten signature and scribbles over the table header area]*



Resumen Narrativo		MIR 2005 Empleo Soltero y Estable 2019		Indicadores		Categoría		Medios de Verificación		Supuestos	
		Nombre		Método de cálculo							
1.1.1.2 Actividad	Administración de la Bolsa de trabajo	Porcentaje de vacantes ocupadas	otorgadas	(Número de vacantes ocupadas/ Número de vacantes ofertadas) *100	Gestión			Dirección de desarrollo económico	asesoramiento.		Existen personas interesadas en las vacantes ofertadas
1.1.1.3 Actividad	Formalización del empleo	Porcentaje de empresas formalizadas		(Número de empresas regularizadas/ Número de empresas programadas) *100	Gestión			Dirección de desarrollo económico	Las empresas están interesadas en incorporarse al sector formal.		Las personas y las empresas llegan a acuerdos en beneficios de ambos.
1.1.2 Componente	Defensa laboral realizada	Porcentaje de resoluciones		(Número de quejas resueltas/ Número total de quejas presentadas) *100	Gestión			Información de la procuraduría de la defensa del trabajo.	Las personas y las empresas asisten a sus audiencias.		Las personas en conflicto llegan a acuerdos favorables para ambas partes
1.1.2.1 Actividad	Asesoramiento a trabajadores	Porcentaje de Asesorías		(Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías programadas) *100	Gestión			Información de la procuraduría de la defensa del trabajo.			
1.1.2.2 Actividad	Procuración de defensa del trabajo	Porcentaje de demandas laborales solucionadas		(Número de demandas solucionadas/ Número de demandas recibidas) *100	Gestión			Información de la procuraduría de la defensa del trabajo.			



ALINEACION DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Ordenado y Competitivo
Programas PMD	<b>4.4 DESARROLLO ECONOMICO</b> 4.4.1 Incentivos al sector empresarial <b>4.5 EMPLEO</b> 4.5.1 Fortalecimiento del autoempleo 4.5.2 Capacitación Laboral
Nombre Pp	E006 Crecimiento Económico Equilibrado 2019
Unidades Responsables	Dirección General de Desarrollo Económico
Fuentes de Financiamiento	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

MIR: E006 Crecimiento Económico Equilibrado 2019						
1 Fin	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría		
	Contribuir al bienestar económico de la población del Municipio de Isla Mujeres mediante la diversificación de las actividades económicas.	Porcentajes de MyPIMES Capacitadas	(Número de MyPIMES capacitadas que se registraron / Numero de MyPIMES que se registraron para capacitación) *100	Estratégico	Anuario estadístico Sistema de información municipal	La población del municipio mejora su nivel de ingresos
1.1 Propósito	El sector empresarial cuenta con las facilidades para la apertura y permanencia de empresas.	Tasa de variación de empresas registradas	(Número de empresas registradas en año T/ Número de empresas registradas en el año T-1) *100	Estratégico	Anuario estadístico Sistema de información municipal	Existen emprendedores interesados en invertir en el municipio
1.1.1 Componente	Programa de incentivos a MyPIMES implementado	Porcentaje de MyPIMES beneficiados	(Número de MyPIMES beneficiadas con incentivo económico/ Total de MyPIMES inscritos en los programas) *100	Gestión	Anuario estadístico Memoria del proyecto	La población del municipio, el gobierno y el sector privado trabajan en conjunto.





Resumen Manifiesto		Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Supuestos
Nombre		Método de Cálculo				
1.1.1.1 Actividad	Capacitación de las MYPIMES para la mejora continua	Porcentaje de empresas capacitadas	(Número de empresas capacitadas que se registraron/Número de empresas registradas para capacitación) *100	Gestión	Cuenta pública Portal de transparencia	Las empresas participan en los cursos de capacitación
1.1.2. Componente	Mercados y Rastro municipal fortalecidos	Porcentaje de instalaciones operando	(Número de mercados y rastros en funcionamiento/ Número total de mercados y rastros del municipio) *100	Gestión	Dirección de obras públicas	Las personas concesionarias del rastro y mercados conservan la infraestructura en buenas condiciones.
1.1.2.1 Actividad	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos	Porcentaje de rehabilitación	(Número de acciones de rehabilitación realizadas/ Número de acciones de rehabilitación programadas) *100	Gestión	Dirección de obras públicas	Los usuarios de los mercados contribuyen a la conservación de la infraestructura.
1.1.2.2 Actividad	Regularización y control del funcionamiento de locatarios	Porcentaje de convenios	(Número de convenios firmados/ Número total de locatarios) *100	Gestión	Convenios firmados Lista de locatarios	Los concesionarios firman los convenios con el municipio
1.1.2.3 Actividad	Supervisión de la higiene, calidad y seguridad en mercados.	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de verificaciones realizadas/ Número de verificaciones programadas) *100	Gestión	Bitácora de supervisiones	Los usuarios cumplen con la normatividad que los regula



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Ordenado y Competitivo Futuro Solidario
Programas PMD	<p><b>4.6 Turismo</b></p> <p>4.6.1 Impulso a destinos turísticos sustentables</p> <p>4.6.2 Capacitación y cultura turística</p> <p>4.6.3 Promoción, difusión e información turística</p> <p><b>5.3 Cultura</b></p> <p>5.3.1 Difusión de la cultura través de Caravanas Artísticas</p> <p>5.3.2 Rescate y fortalecimiento de programas culturales existentes.</p> <p>5.3.3 Rescate de edificios y monumentos históricos.</p>
Nombre Pp	E007 Turismo Sostenible 2019
Unidades Responsables	Dirección General de Turismo
Fuentes de Financiamiento	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

MIR: E007 Turismo Sostenible 2019					
1 Fin	Resumen Narrativo	Indicadores			Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría	
1.1 Propósito ambiental	Contribuir al bienestar económico de la población del Municipio de Isla Mujeres mediante la consolidación de los destinos turísticos del municipio.  Los destinos turísticos del municipio de Isla Mujeres están consolidados bajo un esquema ordenado y con bajo impacto ambiental	Tasa de Variación de la oferta de servicios turísticos.  Tasa de variación de visitantes	$\frac{\text{Número de establecimientos abiertos en servicios turísticos del año } t / \text{Total de establecimientos turísticos en el año } t-1}{100} * 100$	Estratégico	Los establecimientos turísticos del municipio de Isla Mujeres son visitados.  El municipio de Isla Mujeres es conocido a nivel estatal.
				Medios de Verificación	Anuario estadístico Sistema de Información municipal Cuenta pública  Anuario estadístico Sistema de información municipal



Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos	
Nombre	Metodología de registro	Categoría						
1.1.1 Componente	Mecanismos para elevar la competitividad del turismo municipal implementados	Porcentaje de ocupación Hotelera	Porcentaje de ocupación hotelera en el municipio/ Porcentaje Total de la capacidad hotelera en el municipio)*100	Gestión	turística	La población del municipio, el gobierno y el sector privado trabajan en conjunto.	nacional e internacional	
1.1.1.1 Actividad	Capacitación Turística	Capacitación Turística	(Número de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones turísticas programadas)*100	Gestión	Informe de Capacitación	La población participa del municipio, el gobierno municipal y el sector privado se encuentran con información actualizada		
1.1.1.2 Actividad	Organización de eventos turísticos	Porcentaje participación	(Número de personas que asisten a los eventos turísticos/Número de personas esperadas en eventos turísticos)*100	Gestión	Anuario estadístico Infografía de los eventos turísticos	La población participa en los eventos turísticos que el municipio organiza.		
1.1.1.3 Actividad	Promoción de las certificaciones de los establecimientos turísticos	Porcentaje de certificación	(Número de campañas realizadas para promover la certificación en los establecimientos / Total de campañas programadas para promover la certificación en los establecimientos) *100	Gestión	Oficios, invitaciones, listas de asistencia	Las empresas turísticas están interesadas en la obtención de la certificación.		
1.1.1.4 Actividad	Creación de nuevos destinos y productos turísticos (Mundaca, Museo, Parador turístico)	Porcentaje de nuevos productos turísticos desarrollados	(Número de productos turísticos nuevos ofertados/ Número de productos turísticos nuevos programados) *100	Gestión	Dirección de turismo municipal	Las empresas turísticas están interesadas en desarrollar nuevos productos.		
1.1.1.5 Actividad	Promoción y realización de torneos internacionales de pesca.	Porcentaje de eventos de pesca	(Número de eventos de pesca deportiva realizados/	Gestión	Dirección Promoción Pesquera	Existen personas interesadas en		



**ISLA MUJERES**  
MUNICIPIO

MIRA 1007 Turismo Sostenible 2010

	Resumen Narrativo	Indicadores			Mejoras de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría		
		realizados	Numero de eventos de pesca deportiva programados) *100			eventos de pesca deportiva.
1.1.2 Componente	Folletería y material de promoción turística elaborada.	Porcentaje de solicitudes para material promocional.	(Número de solicitudes de gestión para material de promoción turística realizada/Total de solicitudes de gestión para material de promoción turística solicitadas) *100	Gestión	Solicitudes de petición	Se cuenta con los espacios y recursos necesarios para la promoción turística
1.1.2.1 Actividad	Módulos informativos	Porcentaje de módulos informativos	(Número de módulos activos/Total de Módulos) *100	Gestión	Estadística del área	Los turistas reciben la atención necesaria en los módulos de información
1.1.2.2 Actividad	Realización de encuestas	Porcentaje de encuestas aplicadas	(Número de encuestas realizadas/Número de encuestas programadas) *100	Gestión	Estadísticas del área	Los turistas responden a las encuestas aplicadas.
1.1.2.3 Actividad	Promoción del destino en ferias nacionales e internacionales	Porcentaje de participación en ferias	(Número de participaciones turísticas realizadas/ Número de participaciones en ferias de promoción turística programadas) *100	Gestión	Dirección de turismo municipal	Los turistas se acercan a conocer el destino.
1.1.2.4 Actividad	Promoción en redes sociales	Porcentaje de eventos promocionados en redes sociales	(Número de alcance en redes sociales/ Número total de alcance) *100	Gestión	Reporte de visitantes de las redes sociales	Las personas cuentan con acceso a las redes sociales del municipio.
1.1.2.5 Actividad	Apoyos internacionales bilaterales	Porcentaje de visitas oficiales	(Número de gestiones realizadas/ Total de gestiones programadas) *100	Gestión	Oficios de solicitud para los apoyos bilaterales	Las ciudades, sociedades y socios internacionales son solidarios para el apoyo mutuo a beneficio de la ciudadanía en ambas



**ISLA MUJERES**  
MUNICIPIO

MIR: 1007 Julio a Septiembre 2019

Resumen Narrativo		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos	
Componente	Actividad	Nombre	Métrica de espacio	Categoría	Métrica de espacio	Medios de Verificación	Supuestos
1.1.3	Cultura turística fortalecida	Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas	(Número de personas atendidas en cultura turística/ Número de personas programadas) *100	Gestión	Dirección de cultura y artes	Dirección de cultura y artes	Las personas están interesadas en mantener la cultura del municipio
1.1.3.1	Actividad	Creación de espacios de expresión cultural	Porcentaje de espacios de expresión cultural creados	Gestión	Pliego de inversión pública en los espacios de expresión cultural creados.	Pliego de inversión pública en los espacios de expresión cultural creados.	La ciudadanía demanda mayores espacios de expresión cultural.
1.1.3.2	Actividad	Participación ciudadana en la organización y desarrollo de los eventos.	Porcentaje de acciones de fomento para la participación ciudadana.	Gestión	(Número de acciones realizadas para el fomento de participación ciudadana/ número total de acciones programadas para fomentar la participación ciudadana) *100.	Invitaciones a la ciudadanía para participar en los eventos. Documentos de las propuestas ciudadanas vinculados en la realización de los eventos.	La sociedad civil está interesada en participar en los eventos culturales del municipio.
1.1.3.3	Actividad	Rehabilitación de espacios culturales.	Porcentaje de espacios culturales rescatados.	Gestión	(Número de espacios culturales rescatados / número total de espacios culturales programados para rescatar) *100.	Reportes de los servicios generales del municipio.	Existencia de proveedores para los insumos especiales para rescatar los espacios culturales.
1.1.3.4	Actividad	Promoción artística y cultural.	Porcentaje de actividades artísticas y culturales promovidas.	Gestión	(Número actividades de promoción/ número total de actividades programadas) *100.	Material de promoción.	Existencia de artistas y actividades culturales en el municipio.
1.1.3.5	Actividad	Realización de un directorio histórico de sujetos y actores culturales del municipio.	Porcentaje de sujetos y actores culturales integrados al directorio.	Gestión	(Número sujetos y actores integrados/ número de sujetos y actores totales) *100.	Directorio público municipal de los sujetos y actores culturales.	Los sujetos y actores culturales del municipio están interesados en integrar sus datos al directorio.



Resumen Narrativo		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos	
Nombre		Método de cálculo		Categoría		Medios de Verificación	
1.1.3.6	Actividad	Administración del Patrimonio cultural del Municipio.	Porcentaje del patrimonio cultural registrado.	(Número de bienes registrados / número de bienes adquiridos)* 100.	Gestión	Padrón de Patrimonio Cultural del Municipio de Isla Mujeres.	Existencia de proveedores que oferten bienes considerados para el patrimonio cultural.

*[Handwritten signature]*



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Ordenado y Competitivo
Programas PMD	Futuro en Paz
	<b>2.2 Protección Civil</b> 2.2.1 Fortalecimiento de la cultura de Protección Civil 2.2.2 Implementación de Programas de atención de contingencias. 2.2.3 Fortalecimiento de Programas de Inspección para la prevención de accidentes.  <b>4.1 Imagen Urbana</b> 4.1.1 Alumbrado Público y Ahorro de Energía 4.1.2 Imagen de espacios públicos 4.1.3 Bacheo, Desfondes y Red de Alcantarillado pluvial. 4.1.4 Servicios públicos cercanos a la gente 4.1.5. Transporte urbano  <b>4.2 Infraestructura</b> 4.2.1 Infraestructura para el Desarrollo
Nombre Pp	E008 Isla Ordenada 2019
Unidades Responsables	Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología
Fuentes de Financiamiento	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

MIR: E008 Isla Ordenada 2019					
1 Fin	Resumen Narrativo	Indicadores			Subsujetos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría	
	Contribuir al Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Isla Mujeres mediante planeación estratégica e Infraestructura responsable.	Cobertura de desarrollo urbano sustentable.	(Número de acciones para ampliar la cobertura de desarrollo urbano sustentable implementadas/	Estratégico	Existen recursos presupuestales que permitan ampliar la cobertura de...
					Medios de Verificación Estadísticas de desarrollo urbano sustentable del municipio.

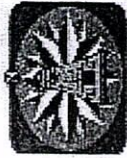


**ISLA MUJERES**  
MUNICIPIO

Resumen Narrativo		MIR: Eje de la Vivienda 2019			Indicadores		Categoría		Medios de Verificación		Supuestos		
		Nombre		Modo de cálculo									
1.1 Propósito	El Municipio de Isla Mujeres cuenta un Desarrollo Urbano Sustentable.	Porcentaje de desarrollo urbano responsable.	Número de acciones para ampliar la cobertura de desarrollo urbano sustentable programadas)*100.	(Número de proyectos atendidos / número total de proyectos programados) *100.	Estratégico	Informes de proyectos finales.	desarrollo urbano sustentable.						
1.1.1 Componente	Planificación del desarrollo realizada	Porcentaje de programas de desarrollo urbano instrumentados.	Numero de etapas del programa planeados) *100	(Número de etapas del programa realizados/ Numero de etapas del programa planeados) *100	Gestión	Documento de presentación de programas de desarrollo urbano.	Existen Recursos presupuestales que permiten el desarrollo urbano sustentable.						
1.1.1.1 Actividad	Participar en el comité Metropolitano	Porcentaje de asistencia a sesiones del comité	(Número de sesiones del comité/ Número total de sesiones del comité) *100.	(Número de sesiones del comité/ Número total de sesiones del comité) *100.	Gestión	Dirección general de desarrollo urbano.	Las condiciones sociales permiten la implementación del programa.						
1.1.1.2 Actividad	Elaboración y/o actualización de reglamentos de vivienda con criterios de sustentabilidad.	Porcentaje de avance del reglamento	(Número de etapas de actualización realizadas/ total de etapas de actualización programadas) *100	(Número de etapas de actualización realizadas/ total de etapas de actualización programadas) *100	Gestión	Oficios de autorización, reportes del área.	Las sesiones del comité se llevan a cabo en tiempo y forma.						
1.1.1.3 Actividad	Revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en desarrollo urbano	Porcentaje de expedientes validados	(Número de expedientes revisados/ Número de expedientes programados) *100	(Número de expedientes revisados/ Número de expedientes programados) *100	Gestión	Dirección general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	El avance tecnológico permite la realización de las acciones de actualización del reglamento						
1.1.1.4 Actividad	Inspección, vigilancia y verificación en materia de construcción, Uso de suelo y ocupación de vía pública	Porcentaje de inspecciones realizadas	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	(Número de inspecciones realizadas/ Número de inspecciones programadas) *100	Gestión	Dirección general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	El personal encargado de la revisión conoce la normatividad.						
1.1.1.5 Actividad	Regularización de la tenencia de la tierra en la zona continental	Porcentaje de expedición de títulos.	(Número de títulos expedidos/ Número de títulos programados) *100	(Número de títulos expedidos/ Número de títulos programados) *100	Gestión	Dirección general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Las personas colaboran en la realización de las inspecciones.						
1.1.1.6	Realizar diagnósticos de necesidades básicas y vivienda en	Porcentaje de	(Número de etapas de	(Número de etapas de	Gestión	Dirección general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	La población solicita sus títulos de propiedad.						

*[Handwritten signature]*





Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
Actividad	zonas de atención prioritaria	Nombre	Método de cálculo	Categoría	Verificación	Supuestos	
1.1.2 Componente	Crecimiento urbano sostenible implementado	Programa de inversión implementado	Integración del diagnóstico realizadas/ Número de etapas del diagnóstico programadas) *100 (Número de licencias expedidas en el municipio en el año t / Número de licencias expedidas en el año presente t-1) *100.	Gestión	Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	La dimensión geográfica del municipio de isla mujeres permite el crecimiento urbano sustentable. Existencia de una planificación y programa para infraestructura.	
1.1.2.1 Actividad	Elaboración de Expedientes técnicos de los proyectos de Inversión	Porcentaje de expedientes técnicos realizados.	(Número de expedientes técnicos autorizados/ Número total de expedientes técnicos elaborados ) *100.	Gestión	Documentos de expedientes técnicos presentados en las instancias correspondientes para su gestión ante las diferentes órdenes de Gobierno.	Existencia de una planificación y programa para infraestructura.	
1.1.2.2 Actividad	Ampliación de la cobertura de alumbrado público	Porcentaje de cobertura de luminarias	(Número de Luminarias instaladas o atendidas/número total de luminarias programadas)*100		Reporte fotográfico de obras terminadas y finiquito de obra.	La ciudadanía demanda por iluminación como mecanismo de prevención para seguridad	
1.1.2.3 Actividad	Ampliación de Red de Agua Potable	Porcentaje de acciones para la ampliación del sistema de agua potable	(ML de red de agua potable ampliados/ ML de red de agua potable programados) *100.	Gestión	Reporte fotográfico de obras terminadas y finiquito de obra.	Los habitantes del municipio tiran basura en los lugares que corresponden por lo que no se obstruyen los ductos de drenaje pluvial. Las condiciones climáticas permiten realizar las	
1.1.2.4 Actividad	Construcción, Mantenimiento y rehabilitación de otros bienes públicos	Porcentaje de acciones realizadas.	(Número de acciones de rehabilitación y mantenimiento realizadas/	Gestión	Reporte fotográfico de obras terminadas y finiquito de obra.	Las condiciones climáticas permiten realizar las	



**ISIA MUJERES**  
PLAN DE ACCIÓN

MIR: F008 Isla Ometepe 2019

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría		
1.1.2.5 Actividad	Construcción y rehabilitación de calles en Isla Mujeres	Porcentaje de metros cuadrados construidos y rehabilitados	Número total de rehabilitaciones y mantenimiento programadas) *100. y/o rehabilitados/ número total de M2 programados) *100.	Gestión	Informes de Construcción o rehabilitación de calles.	acciones de mantenimiento de otros bienes públicos.
1.1.2.6 Actividad	Cumplimiento de normativa en licitaciones y contratación de obra pública (COMPRANET)	Porcentaje de licitaciones públicas y contrataciones	(Número de licitaciones públicas y contrataciones/ Número total de licitaciones públicas programadas) *100	Gestión	Dirección general de obras públicas	Existencia de una planificación y programa para infraestructura.
1.1.2.7 Actividad	Integración de Informes trimestrales para la ASE	Porcentaje de informes integrados	(Numero de informes integrados/ Numero de informes programados) *100	Gestión	Dirección general de planeación	Población participa en las licitaciones realizadas por el municipio. Las áreas proporcionan la información necesaria en tiempo y forma.
1.1.2.8 Actividad	Realización de campañas de concientización y cuidado de las áreas urbanas	Porcentaje de campañas realizadas	(Número de campañas realizadas/ Numero de campañas programadas) *100	Gestión	Dirección de medio ambiente y ecología	La población coadyuva en el cuidado de las áreas urbanas.
1.1.2.9 Actividad	Limpia de áreas urbana (áreas verdes, camellones, parques y monumentos).	porcentaje de jornadas de limpieza	(Número de jornadas de limpieza realizadas/ Número de jornadas de limpieza programadas) *100	Gestión	Dirección de Parques y Jardines	La población participa en las jornadas de limpieza.
1.1.2.10 Actividad	Limpieza de calles	Porcentaje de km de calles limpias	(Número de km de limpiezas de calles realizadas/ Numero de km de limpiezas de calles programadas) *100	Gestión	Dirección de Parques y Jardines	La población conserva limpias las calles del municipio
1.1.3 Componente	Protección civil realizada	Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones de protección civil realizadas/ Número de acciones de protección civil programadas) *100	Gestión	Dirección de protección civil	El personal de protección civil está capacitado para la atención de la población.



**ISIA MUJERES**  
MICHUACÁN MEXICO

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
Nombre		Método de cálculo	Categoría	Medios de Verificación		Supuestos	
1.1.3.1 Actividad	Promoción de la cultura de protección civil realizadas.	Porcentaje de establecimientos capacitados en medidas de protección civil	Gestión	Informes de actividades de áreas responsables.	Existen condiciones climatológicas favorables para la realización de la actividad.		
1.1.3.2 Actividad	Prevención de contingencias implementado.	Porcentaje de acciones implementadas.	Gestión	Informe de actividades de áreas responsables.	Existe el compromiso de las autoridades para la prevención de contingencias.		
1.1.3.3 Actividad	Inspección aplicada en materia de normas y procedimientos de protección civil.	Porcentaje de elementos de inspección aplicados.	Gestión	Documentos normativos.	Existen las condiciones climatológicas para la operatividad de la actividad.		
1.1.3.4 Actividad	Gestión de servicios de emergencia.	Porcentaje de servicios proporcionados.	Gestión	Informes de actividades de áreas responsables.	Los ciudadanos realizan reportes oportunos.		
1.1.4. Componente	Sistema de Transporte eficiente	Regularización y control del funcionamiento de servicio de transporte público	Gestión	Control de mecanismos	Los inspectores y autoridades aplican la normatividad en materia de movilidad.		
1.1.4.1 Actividad	Acciones de fortalecimiento en transporte público	Sesiones de acuerdo	Gestión	Acta de las sesiones Fotos Invitaciones	Los miembros del comité asisten a las sesiones		
1.1.4.2 Actividad	Inspección y supervisión del transporte público	Porcentaje de supervisiones realizadas	Gestión	Reporte de inspección	Los inspectores conocen la normatividad en materia de transporte		



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Verde
Programas PMD	<b>3.2 Gestión Integral de Residuos Sólidos</b> 3.2.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos 3.2.2 Reutilización de materiales y productos 3.2.4 Disposición temporal de los residuos sólidos
Nombre Pp	E009 Isla Verde Responsable y Sustentable 2019
Unidades Responsables	Dirección General de Servicios Públicos
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	
Origen	Nombre Monto asignado Total del Programa Presupuestario

MIR: E009 Isla Verde Responsable y Sustentable 2019						
	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría		
1 Fin	Contribuir al desarrollo urbano sustentable del Municipio Isla Mujeres mediante el otorgamiento de servicios públicos de calidad.	Cobertura de servicios públicos.	(Número de habitantes beneficiados por los servicios públicos/ número de población total del municipio)*100.	Estratégico	Estadísticas de los servicios públicos otorgados por el municipio.	Existen Recursos presupuestales que permiten operar los servicios públicos.
1.1 Propósito	Los habitantes del municipio de Isla Mujeres cuentan con servicios públicos de calidad.	Porcentaje de servicios públicos implementados.	(Número de servicios públicos implementados/ número total servicios públicos programados) *100.	Estratégico	Informes de proyectos finales. Informes de metas alcanzadas.	Existen recursos presupuestales que permiten la implementación de los servicios públicos.
1.1.1 Componente	Regulación del Servicio Público de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos	Porcentaje de normativa publicada	(Número de normas publicadas/ Numero de normas del municipio) *100	Gestión	Portal de transparencia	Las población tiene acceso a la página de transparencia del municipio
1.1.1.1 Actividad	Creación del Comité Consultivo del Servicio Público de Limpia	Porcentaje de sesiones de	(Número de sesiones del comité realizadas/ Numero	Gestión	Dirección general de servicios públicos	Las sesiones de comité se realizaron



ISIA MUJERES  
MICH OAXACA

MIR-E009: Isla Verde Responsable y Sustentable 2019

	Resumen Narrativo		Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Metodología	Nombre	Unidad de Medida			
1.1.1.2 Actividad	Impulsar la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones que permitan disminuir la generación de desechos, la reutilización, el reciclaje y la disposición adecuada (plan de mitigación)	Comité consultivo del SPL	de sesiones programadas) *100	Gestión	Dirección general de ecología	sesiones programadas. La población participa en las campañas realizadas.	
1.1.2 Componente	Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Urbanos eficiente	Porcentaje de campañas de sensibilización	(Número de campañas de sensibilización realizadas/ Número de campañas de sensibilización programadas) *100	Gestión	Dirección general de servicios públicos	El basurero municipal cuenta con la capacidad para recibir los desechos sólidos.	
1.1.2.1 Actividad	Recolección de residuos sólidos.	Porcentaje de traslado de desechos sólidos	(Toneladas de desechos sólidos transportadas/ Toneladas de desechos sólidos recolectados) *100	Gestión	Reportes diarios de recolección de residuos sólidos.	Los habitantes del municipio clasifican y sacan su basura ordenadamente.	
1.1.2.2 Actividad	Adquisición de vehículos de recolección de residuos	Porcentaje de toneladas de residuos recolectados.	(Número de toneladas de residuos recolectados / número de toneladas estimadas para recolección) *100.	Gestión	Dirección general de servicios públicos	Los proveedores cuentan los bienes solicitados.	
1.1.2.3 Actividad	Mantenimiento de vehículos de recolección de residuos	Porcentaje de vehículos de recolección de residuos sólidos adquiridos	(Número de acciones de mantenimiento realizadas/ Numero de acciones de mantenimiento programadas) *100	Gestión	Dirección general de servicios públicos	Los operadores de los vehículos de recolección de residuos mantienen en buen estado	



ALINEACION DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Verde Futuro Ordenado y Competitivo
Programas PMD	<b>3.1 Preservación del Ambiente</b> 3.1.1 Desarrollo de políticas ambientales 3.1.2 Fortaleciendo la Cultura Ambiental 3.1.3 Protección Ambiental 4.4.3 Desarrollo Acuícola y Pesquero <b>4.5 EMPLEO</b> 4.5.1 Fortalecimiento del autoempleo 4.5.2 Capacitación Laboral 4.5.3 Promoción del empleo
Nombre Pp	E010 Mar, Playas y Lagunas 2019
Unidades Responsables	ZOFEMAT, Tortugranja, Promoción Pesquera, Medio Ambiente y Ecología y Desarrollo Urbano
Fuentes de Financiamiento	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

MIR: E010 Mar, Playas y Lagunas 2019					
1 Fin	Resumen Maritimo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Medio de Ejecución		
Contribuir al Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Isla Mujeres mediante planeación estratégica e infraestructura responsable.	Cobertura de desarrollo urbano sustentable.	(Número de acciones para ampliar la cobertura de desarrollo urbano sustentable implementadas/ Número de acciones para ampliar la cobertura de desarrollo urbano sustentable programadas) *100.	Estratégico	Estadísticas de desarrollo urbano sustentable del municipio.	Existen recursos presupuestales que permiten ampliar la cobertura de desarrollo urbano sustentable.

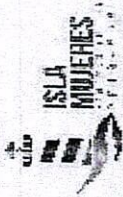


Resumen Narrativo		Indicadores		Métodos de verificación		Supuestos	
Propósito	Componente	Nombre	Método de cálculo	Categoría	Métodos de verificación	Supuestos	Supuestos
1.1 Propósito	Las playas del municipio cuentan con certificaciones internacionales permitiendo el desarrollo de las actividades turísticas y pesqueras.	Porcentaje de certificaciones internacionales obtenidas	(Número de certificaciones internacionales obtenidas/ Número de certificaciones internacionales programadas) *100	Estratégico	Reporte de bitácoras de supervisión ZOFEMAT.	Existen las condiciones necesarias para la obtención de las certificaciones.	
1.1.1 Componente	El sector pesquero se encuentran desarrollado	Porcentaje de proyectos y pesqueros	(Número de proyectos y pesqueros implementados/total de proyectos y pesqueros programados) *100	Gestión	Cuenta publica Información estadística de las empresas	Las empresas participan en los programas de capacitación del municipio	
1.1.1.1 Actividad	Capacitación a cooperativas pesqueras	Porcentaje de cooperativas pesqueras capacitadas	(Número de cooperativas pesqueras capacitadas/Total de cooperativas pesqueras capacitadas) *100	Gestión	Cuenta publica	Las cooperativas participan en los programas de capacitación del municipio	
1.1.1.2 Actividad	Prevención de la pesca furtiva	Porcentaje de acciones de prevención	(Número de acciones de prevención realizadas/Número de acciones de prevención programadas)*100	Gestión	Portal de transparencia	Las cooperativas de pescadores colaboran con el municipio para la prevención de la pesca furtiva	
1.1.1.3 Actividad	Apoyo a pescadores de las cooperativas.	Apoyos otorgados a pescadores de las cooperativas	(Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos solicitados)	Gestión	Dirección de promoción pesquera	Los pescadores de las cooperativas del municipio solicitan debidamente sus apoyos	
1.1.1.4 Actividad	Certamen gastronómico a base de pez León.	Porcentaje de establecimientos participantes.	(Número de establecimientos restaurantes participantes/ Número total de establecimientos restaurantes registrados)*100	Gestión	Registro de inscripciones al concurso.	Los restaurantes se interesan en participar en el concurso gastronómico.	
1.1.2	Programa de conservación y cuidado de las playas operando	Porcentaje de	(Número acciones de	Gestión	Informe Grafico de	La población	



MIR: Índice Mat. Playas y lagunas 2019		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos	
Componente	Resumen Narrativo	Nombre	Categoría	Medios de Verificación	Supuestos	Indicadores	Categoría
		acciones para la conservación de playas	Método de calificación	Acciones	Supuestos		
1.1.2.1 Actividad	Supervisión y vigilancia de la Zona Federal Marítima	Porcentaje de acciones de vigilancia en la ZOFEMAT	Gestión	Reporte de bitácoras de supervisión ZOFEMAT.	municipio conserva limpias las áreas marinas.		
1.1.2.2 Actividad	Conservación y regulación de las salinas y cuerpos lagunares	Porcentaje de salinas protegidas	Gestión	Estadísticas de la Dirección de ecología	Las condiciones ambientales de las playas permiten estimar los recursos necesarios para su limpieza.		
1.1.2.3 Actividad	Acciones de limpieza comunitaria en playas, manglares y lagunas.	Porcentaje de jornadas de limpieza realizadas	Gestión	Estadísticas de la Dirección de ecología	La población conserva limpias las salinas.		
1.1.2.4 Actividad	Asistencia técnica al contribuyente de la Zona Federal Marítima	Porcentaje de contribuyentes atendidos	Gestión	Reporte de bitácoras de supervisión ZOFEMAT.	La población participa en las jornadas de limpieza.		
1.1.2.5 Actividad	Seguimiento del padrón de contribuyentes ZOFEMAT	Porcentaje de actualización	Gestión	Reporte de bitácoras de supervisión ZOFEMAT.	Los contribuyentes utilizan los servicios ofrecidos.		
1.1.3 Componente	Programa de protección de la tortuga marina consolidado	Porcentaje de eclosión en temporada	Gestión	Reporte de bitácoras de supervisión ZOFEMAT.	Los miembros del padrón actualizan su información.		
1.1.3.1 Actividad	Recolección de nidos de tortuga marina	Porcentaje de nidos recolectados	Gestión	Estadísticas de recolección de nidos.	Las tortugas marinas migran a las zonas de nidificación para reproducirse		
				Estadísticas de nacimientos de tortugas marinas.	Las personas resguardan la vida marina		





Resumen Narrativo		Indicadores		Categoría		Medios de Verificación		Supuestos	
		Nombre	Matodología	Matodología					
1.1.3.2 Actividad	Impartición de cursos de conservación de especies.	Porcentaje de cursos realizados.	(Número de cursos realizados / Número de cursos programados) * 100	Gestión	Listas de asistencia de los cursos impartidos.	Las personas participan en los cursos de capacitación.			
1.1.3.3 Actividad	Educación ambiental en escuelas.	Porcentaje de pláticas de educación ambiental impartidas.	(Número de pláticas impartidas / número de pláticas programadas) * 100	Gestión	Materiales utilizados en las escuelas.	Las escuelas aceptan la impartición de pláticas a sus estudiantes sobre temas de educación ambiental.			
1.1.3.4 Actividad	Promoción y difusión de la Tortugranja.	Porcentaje de campañas de difusión de Tortugranja	(Número de campañas de difusión realizadas / número de campañas programadas) * 100.	Gestión	Informes de entradas registradas.	Los habitantes y turistas se interesan en conocer la Tortugranja.			
1.1.3.5 Actividad	Operación y administración del acuario de tortugranja	Porcentajes de espacio al cuidado de tortugranja funcionando	(Número de espacios al cuidado de la tortuga funcionando / total de espacio al cuidado de la tortuga) * 100	Gestión	Informes de tortugranja	El municipio cuenta con un lugar del cuidado de la tortuga marina			



ALINEACION DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Verde
Programas PMD	<b>3.1 Preservación del Ambiente</b> 3.1.1 Desarrollo de políticas ambientales 3.1.2 Fortaleciendo la Cultura Ambiental 3.1.3 Protección Ambiental
Nombre Pp	E011 Cuidado del Ambiente 2019
Unidades Responsables	Dirección de Ecología
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

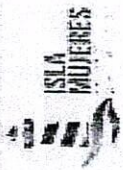
1.1.1.1 Componente	Resumen Narrativo	Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo			
	Contribuir al Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Isla Mujeres mediante planeación estratégica e infraestructura responsable con el ambiente.	Cobertura de desarrollo urbano sustentable.	(Número de acciones para ampliar la cobertura de desarrollo urbano sustentable implementadas/ Número de acciones para ampliar la cobertura de desarrollo urbano sustentable programadas)*100.	Estratégico	Estadísticas de desarrollo urbano sustentable del municipio.	Existen recursos presupuestales que permiten ampliar la cobertura de desarrollo urbano sustentable.
1.1.1 Propósito	El Municipio de Isla Mujeres cuenta un Desarrollo Urbano Sustentable y amigable con el medio ambiente.	Porcentaje de desarrollo urbano responsable.	(Número de proyectos atendidos / número total de proyectos programados) *100.	Estratégico	Informes de proyectos finales.	Existen Recursos presupuestales que permiten el desarrollo urbano sustentable.
1.1.1.1 Componente	Programa de Protección Ambiental Implementado	Porcentaje de proyectos de	(Número de proyectos implementados / número	Gestión	Fotografías de proyectos de	Existen Recursos presupuestales que permiten el desarrollo urbano sustentable. Las condiciones de manejo cumplen con



**ISLA MUJERES**  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

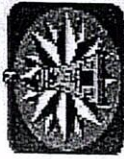
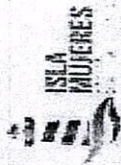
MIR - Municipio de San Carlos

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supervisión
		Nombre	Método de Cálculo	Categoría		
1.1.1.1 Actividad		protección ambiental.	total de proyectos programados) *100.		protección implementados. Informes finales de proyectos de protección implementados.	permiten la realización de proyectos para protección.
1.1.1.2 Actividad	Capacitación en educación ambiental. (campañas)	Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación.	(Número de cursos y/o talleres realizados/ total de cursos y/o talleres programados) *100.	Gestión	Listas de asistencias a los cursos y/o talleres de capacitación.	La sociedad civil y el sector privado se interesan en los temas de educación ambiental.
1.1.1.3 Actividad	Administración de la agenda ambiental.	Porcentaje de eventos y acciones realizadas.	(Número de eventos y acciones de la agenda realizadas/ Número de eventos y acciones de la agenda programadas) *100.	Gestión	Fotografías de los eventos y acciones realizadas.	Presencia de asociaciones civiles o personas físicas que realizan acciones que participan en los eventos realizados.
1.1.1.3 Actividad	Administración del vivero municipal.	Porcentaje de áreas verdes reforestadas.	(Número de áreas verdes reforestadas/ número total de áreas programadas para reforestar) *100	Gestión	Informes de reforestación.	Las condiciones climatológicas permiten realizar las reforestaciones.
1.1.2 Componente	Supervisión de cumplimiento de las normas ambientales realizado	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas/ Numero de supervisiones programadas) *100	Gestión	Dirección de Ecología	Los poblacion cumple con las normas ambientales
1.1.2.1 Actividad	Inspección a establecimientos para el cumplimiento de normas ambientales	Porcentaje de establecimientos inspeccionados	(Número de establecimientos inspeccionados/ Número de establecimientos programados) *100	Gestión	Dirección de Ecología	Los establecimientos cumplen con las normas ambientales
1.1.2.2 Actividad	Vinculación con las ONG defensoras del medio ambiente.	Porcentaje de vinculaciones realizadas	(Número de Convenios firmados/ Numero de convenios programados) *100	Gestión	Dirección de Ecología	Las ONG están interesadas en colaborar con el municipio.



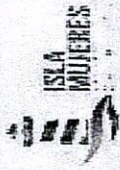
ALINEACION DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro en Paz
Programas PMD	<b>2.1.Seguridad Pública</b> 2.1.1.1 Acercamiento de la Policía Municipal con la Ciudadanía 2.1.1.2 Seguridad en tu ciudad 2.1.1.3 Fortalecimiento y dignificación de las fuerzas de seguridad municipal
Nombre Pp	E012 Paz y Justicia 2019
Unidades Responsables	Dirección General de Seguridad Publica
Fuentes de Financiamiento	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

MIR: E012 Paz y Justicia 2019			
Resumen Narrativo	Indicadores		Supuestos
	Nombre	Método de Cálculo	
Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de la población del municipio mediante el fortalecimiento del sistema de seguridad pública y la participación ciudadana.	Tasa de variación de disminución de incidencia del delito.	{Número de delitos cometidos en el municipio en el año t /Número de delitos cometidos en el municipio en el año t-1} - 1) *100	Estratégico
La población del municipio cuenta con condiciones que garantizan su integridad física y patrimonial.	Porcentaje de acciones emprendidas.	{Número de acciones emprendidas/Número de acciones programadas} *100	Estratégico
			Medios de Verificación
			Existencia de una nula incidencia de delitos.
			Existencia de informes de actividades de las áreas responsables.
			Existencia del cumplimiento de parte de las autoridades para el fortalecimiento institucional.



**ISLA MUJERES**  
MUNICIPALIDAD

Resumen Narrativo		MIR (Iniciativa Prácticas 2016)			Métodos de Validación	
Componente	Actividad	Nombre	Indicadores	Categoría	Métodos de Verificación	Sujetos
1.1.1 Componente	Programa policía cercano implementado.	Porcentaje de elementos policiales que participan en el programa implementado.	(Número de policías que participan en el programa/Número de policías en activo) *100	Gestión	Informes de actividades de las áreas responsables.	Existe el compromiso de parte de las autoridades para el fortalecimiento institucional.
1.1.1.1 Actividad	Implementación del programa camino seguro.	Porcentaje de acciones realizadas.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Gestión	Informes de actividades de las áreas responsables.	Existen las condiciones climatológicas favorables para la operatividad de la actividad.
1.1.1.2 Actividad	Reactivación de puntos de vigilancia.	Promedio de partidas policiales vigentes.	(Número de casetas policiales operando / Número total de casetas policiales) *100	Gestión	Informes de actividades de las áreas responsables.	Se cuenta con el cuerpo operativo para la adecuada vigilancia a la ciudadanía
1.1.1.3 Actividad	Coordinación de acciones con los diferentes órdenes de gobierno para ampliar cobertura de seguridad pública.	Porcentaje acciones coordinación realizada.	(Porcentaje de acciones municipales realizadas/Acciones programadas)*100	Gestión	Informes de actividades de las áreas responsables.	Existe disposición de los diferentes órdenes de gobierno para una eficiente coordinación.
1.1.1.4 Actividad	Gestión para la conversión de la cárcel municipal a un centro de retención municipal.	Porcentaje acciones de gestión.	(Número de gestiones realizadas/Número de gestiones programadas)*100	Gestión	Oficios de validación. Manuales, reglamentos.	Existe el compromiso de las autoridades para el buen funcionamiento de las instituciones municipales.
1.1.2 Componente	Programa de colonias seguras operando.	Porcentaje de colonias con	(Número de colonias con presencia policial/Número	Gestión	Informe de actividades de las	Existe compromiso de las autoridades



MIR POLICIA Y JUSTICIA 2019		Indicadores		Medios de Verificación		Subtítulos	
Resumen Narrativo		Nombre	Método de Cálculo	Categoría	Medios de Verificación	Subtítulos	
1.1.2.1 Actividad	Realización de eventos para la vinculación de elementos policiales con la ciudadanía.	presencia policia	de colonias existentes)*100		áreas responsables.	para la mejora regulatoria en materia de seguridad pública.	
1.1.2.2 Actividad	Comités de enlaces de seguridad y comunidad ciudadana capacitados de Seguridad Pública	Porcentaje de eventos de integración.	(Número de eventos realizados/Número de eventos programados en el municipio) *100	Gestión	Informes de actividades de las áreas responsables.	Existe participación activa por parte de la ciudadanía	
1.1.2.3 Actividad	Impartición de cursos en las escuelas sobre prevención de delitos, riesgos psicosociales, adicciones, etc.	Capacitaciones en materia de prevención comunitaria.	(Número de sesiones de comité realizadas/Número total de sesiones de comités programadas)*100	Gestión	Mínutas de sesiones de integración de los comités.	La ciudadanía participa activamente en los Enlaces de Seguridad y Ciudadana de Seguridad Pública impulsados Por el ayuntamiento.	
1.1.2.4 Actividad	Acciones de coordinación emprendidas con los sectores productivos en materia de seguridad pública.	Porcentaje de acciones realizadas.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Gestión	Documentos referentes a la programación de cursos, 2019.	Los estudiantes se interesan en los cursos impartidos por la dirección general.	
1.1.3 Componente	Cuerpos policiales fortalecidos.	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento	(Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los cuerpos policiales/Número	Gestión	Informe de actividades de las áreas responsables.	Existe participación activa de los sectores productivos.	
					Informes de actividades de las áreas responsables.	Existe un finacimient suficiente para acciones	



ISLA MUJERES  
POLICIA MARIKIL

MIR 2019-2020 y Justicia 2019		Indicadores		Medios de Verificación		Sujetos	
Resumen Narrativo		Nombre	Máximo de Valor	Categoría	(Verificación)		
		de los cuerpos policiales.	de acciones programas)*100			emprender.	
1.1.3.1 Actividad	Aplicación del programa de reclutamiento y selección del personal.	Porcentaje nuevos elementos reclutados	(Número de elementos reclutados/Número de solicitantes)*100	Gestión	Exámenes de control de confianza. Contratos. Informes de las actividades de las áreas responsables.	Existe participación activa de la ciudadanía en las convocatorias de reclutamiento.	
1.1.3.2 Actividad	Capacitación a los elementos policiales en materia de derechos humanos.	Porcentaje del personal capacitado en Derechos Humanos	(Número de personal capacitado/Número de personal existente) *100	Gestión	Listas de asistencia. Fotografías. Constancias otorgadas a los asistentes. Informe de actividades de las áreas responsables.	Los elementos policiales se interesan en los cursos impartidos.	
1.1.3.3 Actividad	Capacitación a los elementos policiales en formación inicial y competencias básicas	Porcentaje del personal capacitado en Formación inicial y competencias básicas	(Número de personal capacitado/Número de personal existente*100)	Gestión	Listas de asistencia Constancias otorgadas a los asistentes	Los elementos policiales se interesan en los cursos impartidos.	
1.1.3.4 Actividad	Gestión de recursos para la adquisición de equipamiento nuevo.	Porcentaje de asignación presupuestal.	(Cantidad de recursos asignados para adquisición de equipamiento/Cantidad total de recursos presupuestados para la adquisición de equipamiento)*100	Gestión	Presupuesto de egresos.	Existe asignación de recursos para la adquisición de equipamiento.	
1.1.3.5 Actividad	Evaluación en control y confianza	Porcentaje de elementos	(Número de elementos evaluados en control y	Gestión	Estadísticas de la Dirección de	Los elementos evaluados en control y confianza	



Resumen Narrativo		Indicadores		Medios de Verificación		Situación	
Nombre	Método de Cálculo	Categoría	Medios de Verificación	Situación	Indicadores	Medios de Verificación	Situación
1.1.4 Componente	Programa vial implementado	confianza/ Número de elementos programados para evaluación) *100	Seguridad Pública	los exámenes en control y confianza.			
1.1.4.1 Actividad	Aplicación de alcoholimetría	Porcentaje de acciones realizadas para el programa vial	Gestión	La población colabora en las acciones implementadas.			
1.1.4.2 Actividad	Implementación de puestos de control	Porcentaje de aplicación de alcoholimetría	Gestión	La población pasa la prueba de alcoholimetría			
1.1.4.3 Actividad	Mantenimiento de señales	Porcentaje de puestos de control instalados	Gestión	La población respeta los puestos de control instalados			
1.1.4.4 Actividad	Expedición de licencias de conducir	Porcentaje de mantenimiento de señales viales	Gestión	La población respeta los puestos de control instalados			
		Porcentaje de licencias expedidas	Gestión	La población respeta los puestos de control instalados			

*[Handwritten signature]*





ALINEACION DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Moderno y Transparente
Programas PMD	<b>1.1 Modernización y Transparente</b> 1.1.1. Equipamiento Administrativo 1.1.2. Tecnología para la Calidad en el servicio. 1.1.3. Modernización de la Administración 1.1.4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción
Nombre Pp	E013 Instituciones Sólidas 2019
Unidades Responsables	Tesorería, Oficialía Mayor, Secretaría General
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

MIR: E013 Instituciones Sólidas 2019						
1 Fin	Resumen Narrativo	Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Medio de Cálculo			
1.1 Fin	Contribuir al desarrollo municipal mediante un manejo eficiente, ordenado y transparente de las finanzas públicas.	Eficiencia del Gasto presupuestario.	Porcentaje de recursos públicos devengados en el cierre del ejercicio fiscal/Total de recursos autorizados en el presupuesto de egresos del ayuntamiento)*100	Estratégico	Ley de ingresos, presupuesto de egresos del ayuntamiento Cuenta pública.	Existen gestiones de recursos de los diferentes órdenes de gobierno.
1.1.1 Propósito	Las áreas administrativas del ayuntamiento cumplen con sus metas establecidas.	Promedio de metas alcanzadas.	(Resultados trimestrales con semaforización positiva de cada área/ Total de las áreas con semaforización) *100	Estratégico	Reportes trimestrales	Las páginas externas de transparencia presentan resultados en tiempo y forma. Las áreas respectivas presupuestan.
1.1.1.1 Componente	Gestión eficiente de los recursos municipales realizada.	Porcentaje de eficiencia financiera	(Monto de recursos ejercidos/Monto de recaudación autorizados)	Gestión	Tesorería Municipal	



Resumen Narrativo		MIR: Fortalezas y debilidades 2019		Indicadores		Categoría		Mediante Verificación		Supuestos	
		Nombre		Método de cálculo							
1.1.1.1 Actividad	Administración de recursos humanos.	Promedio cumplimiento en actividades de recursos humanos.	*100	(Sumatoria positiva de cumplimiento en actividades de recursos humanos / número total de actividades de recursos humanos) *100	Gestión	Estadísticas de trámites y servicios de recursos humanos.	autorizado	Existe un registro completo del personal que labora en el ayuntamiento.			
1.1.1.2 Actividad	Relaciones institucionales con organismos sindicales, entidades y dependencias	Porcentaje de convenios		(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados) *100	Gestión	Oficialía mayor	Los organismos sindicales, entidades y dependencias están interesados en colaborar con el municipio.				
1.1.1.3 Actividad	Capacitación de Coordinadores.	Porcentaje de capacidad del personal operativo.		(Número de coordinadores del DIF capacitados/Número total de coordinadores en el DIF) *100.	Gestión	Constancias de capacitación.	Existencia de instituciones que imparten capacitaciones.				
1.1.1.4 Actividad	Actualización de inventarios.	Porcentaje de áreas atendidas con registros de inventarios.		(Número áreas atendidas con registros de inventarios/ número total áreas)*100	Gestión	Inventario del Ayuntamiento.	Existe compromiso de las autoridades para el registro y cuidado del patrimonio del ayuntamiento.				
1.1.1.5 Actividad	Mantenimiento de red y los equipos de cómputo.	Porcentaje de mantenimientos a equipos de cómputo realizados.		(Número de mantenimientos realizados / número de mantenimientos programados)*100.	Gestión	Estadísticas de trámites y servicios de informática.	Existen proveedores con insumos suficientes para el mantenimiento de elementos de informática.				
1.1.1.6 Actividad	Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos oficiales	Porcentaje de mantenimiento realizado		(Número de mantenimientos realizados por vehículo/Número total de mantenimientos programados del total de vehículos) *100	Gestión	Estadísticas de trámites y servicios vehiculares.	Las direcciones con vehículos a comodato solicitan en tiempo y forma el mantenimiento preventivo y correctivo de sus				



ISIA MUJERES  
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

Resumen Narrativo		Indicadores			Medios de Verificación		Supuestos
Nombre		Método de cálculo	Categoría	Medios de Verificación		Supuestos	
1.1.1.7 Actividad	Provisión de recursos materiales.	Porcentaje de adquisiciones de materiales.	(Material adquirido expresado en pesos/ total de solicitudes de adquisición expresada en pesos realizada) *100	Gestión	Cuenta pública. Estados Financieros Estadístico de Inventarios.	vehículos Existe oferta de productos para la adquisición de insumos.	
1.1.1.8 Actividad	Asesorías y consultorías jurídicas	Porcentaje de asesorías brindadas	(Número de asesorías otorgadas/ Numero de asesorías programadas) *100	Gestión	Dirección de asuntos jurídicos	La población asiste a las asesorías y consultorías jurídicas	
1.1.1.9 Actividad	Administración de procesos judiciales, administrativos	Porcentaje de expedientes contenciosos	(Número de expedientes contenciosos integrados/ Numero de expedientes contenciosos aperturados) *100	Gestión	Dirección de asuntos jurídicos	Los expedientes son integrados de forma correcta	
1.1.1.10 Actividad	Seguimiento de asuntos jurídicos del municipio	Porcentaje de acciones legales resueltas	(Número de acciones legales resueltas/ Numero de acciones legales interpuestas) *100	Gestión	Dirección de asuntos jurídicos	Los procedimientos se resuelven con rapidez.	
1.1.2 Componente	Presupuesto, transparencia y rendición de cuentas realizado	Informes trimestrales publicados	(Número de informes trimestrales realizados/ Numero de informes trimestrales programados) *100	Gestión	Dirección de egresos y control presupuestal	La información se integra en tiempo y forma por cada área responsable	
1.1.2.1 Actividad	Informe de gobierno	publicación del informe	(Número de etapas del informe de gobierno realizadas/ Numero de etapas de integración del informe de gobierno programadas) *100	Gestión	Secretaría particular	La información se integra en tiempo y forma por cada área responsable	
1.1.2.2 Actividad	Cumplimiento con los lineamientos de armonización contable	Información financiero generada	(Publicación realizada en tiempo y forma/ Publicación programada para publicar) *100	Gestión	Índice de transparencia fiscal municipal.	Aprobación del cabildo	



MIR: E043 Instituciones Solistas 2019		Indicadores		Categoría		Medios de Verificación		Supuestos	
Resumen Narrativo		Nombre	Método de Cálculo						
1.1.2.3 Actividad	Actualización en la normativa aplicable al ejercicio del gasto público.	Porcentaje de cursos impartidos	(Número de personal capacitado/ Número de personal programado) *100	Gestión	Secretaría Técnica, invitaciones y constancias de participación	El personal elabora los documentos de acuerdo con la normatividad aplicable			
1.1.2.4 Actividad	Elaboración del presupuesto de egresos.	Presupuesto de egresos elaborado.	(Publicación realizada en tiempo y forma/ Publicación programada para publicar) *100	Gestión	Dirección de egresos y control presupuestal	Aprobación del cabildo.			
1.1.2.5 Actividad	Control y Seguimiento de los objetivos y metas de la gestión pública	Informes trimestrales de gestión publicados	(Número de informes trimestrales realizados/ Número de informes trimestrales programados) *100	Gestión	Reporte de información entregada a la ASE	La información se integra en tiempo y forma por cada área responsable			
1.1.2.6 Actividad	Seguimiento del gasto federalizado	Porcentaje de reportes realizados	(Número de reportes del gasto federalizado realizados/ Número de reportes del gasto federalizado programados) *100	Gestión	Dirección de planeación	Los sistemas para el reporte se encuentran habilitados.			
1.1.2.7 Actividad	Atención de requerimientos de información de auditorías	Porcentaje de auditorías atendidas	(Número de auditorías solventadas/ Número de auditorías programadas) *100	Gestión	Dirección de contabilidad	La información financiera se encuentra actualizada y ordenada.			
1.1.2.8 Actividad	Comunicación Social en medios impresos y digitales	Porcentaje de gacetas publicadas	(Número de gacetas publicadas/ Número de gacetas programadas) *100	Gestión	Dirección de comunicación social	La población lee las publicaciones de la gaceta del Municipio.			
1.1.2.9 Actividad	Comunicación Social en medios impresos y digitales	Porcentaje de publicaciones	(Número de publicaciones realizadas/ Número de publicaciones programadas)	Gestión	Dirección de comunicación social DIF	La población lee los medios digitales en diversas plataformas del DIF.			



MIR: 6003 Instituciones Solistas 2010					Supuestos	
Resumen Narrativo		Nombre	Indicadores (Metas/Objetivo)	Categoría	Método de Verificación	Supuestos
1.1.2.10 Actividad	Atención de solicitudes de información.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	(Número de solicitudes atendidas/Número total de solicitudes realizadas a transparencia)*100	Gestión	Plataforma de transparencia.	Los ciudadanos solicitan información gubernamental.
1.1.2.11 Actividad	Cobertura de eventos	Porcentaje de cobertura realizado	(Número de eventos cubiertos/ Total de eventos programados) *100	Gestión	Oficios de coberturas, agenda subida por secretaria particular	La comunidad participa en los eventos del municipio
1.1.2.12 Actividad	Coordinaciones con el COESPO	Porcentaje de coordinaciones realizadas con COMUJO	(Número de coordinaciones realizadas/ total de coordinaciones programadas) *100	Gestión	Avances de entrega ante la COESPO por parte del Coordinador del COMUJO	Existencia de nombramiento para la participación en el COMUJO
1.1.2.13 Actividad	Apoyo logístico y operativo realizado	Porcentaje de apoyo en eventos	(Número de apoyos realizados/ total de apoyos a las direcciones programadas) *100	Gestión	Oficios de solicitudes por áreas, Fichas técnicas	Las direcciones solicitan en tiempo y forma lo necesario para la realización de la logística de sus respectivos eventos
1.1.2.14 Actividad	Diseños realizados por eventos	Porcentaje de diseños realizados para los eventos	(Número de diseños realizados/Total de diseños solicitados) *100	Gestión	Oficios de las áreas	Las direcciones solicitan en tiempo y forma a la dirección competente sus diseños para invitaciones, lonas, poster, etc.
1.1.2.15 Actividad	Reproducciones realizadas	Porcentaje de reproducciones realizadas	(Número de reproducciones realizadas/Total de reproducciones solicitadas) *100	Gestión	Solicitudes de las áreas	Las direcciones solicitan debidamente la reproducción de invitaciones, reconocimientos, diplomas, etc.
1.1.3 Componente	Contraloría interna implementada	Programa de auditoría implementado	(Número de etapas del Programa de auditoría realizadas/ Número de	Gestión	Dirección de la contraloría	La información financiera se encuentra en



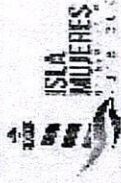
**ISIA MUJERES**  
MILITIA MOKIKY

Mujeres Instituciones Solidas 2019		Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos	
Resumen Narrativo		Nombre	Método de cálculo	Categoría	Medios de Verificación	Supuestos	
1.1.3.1 Actividad	Verificación y supervisión de obras	Porcentaje de obras supervisadas	etapas de integración del Programa de auditoría programadas) *100 (Número de obras supervisadas/ Número de programadas) *100	Gestión	Dirección de la contraloría	actualizada y ordenada. Las obras presentan un avance de acuerdo a la planeación del proyecto. Existen despachos externos con la capacidad de realizar las evaluaciones	
1.1.3.2 Actividad	Ejecución del programa anual de evaluación del desempeño	Porcentaje de programas evaluados	(Número de programas evaluados/ Número de programas del PAE) *100	Gestión	Dirección de la contraloría	La información financiera se encuentra actualizada y ordenada. Existe compromiso de las autoridades para innovar en los mecanismos de trámites y servicios.	
1.1.3.3 Actividad	Implementación de auditorías internas	Porcentaje de auditorías realizadas	(Número de auditorías internas realizadas/ Número de auditorías internas programadas) *100	Gestión	Dirección de la contraloría	Los sistemas digitales funcionan correctamente. Los sistemas digitales del área funcionan adecuadamente.	
1.1.4 Componente	Mecanismos de sistematización y digitalización en trámites y servicios de calidad.	Porcentaje de trámites y servicios simplificados.	(Número de trámites y servicios simplificados/total de trámites y servicios solicitados)*100	Gestión	Estadísticas del sistema de trámites y servicios.	Los sistemas digitales funcionan correctamente.	
1.1.4.1 Actividad	Digitalización de archivos en resguardo.	Porcentaje de archivos digitalizados	(Número de archivos digitalizados/ Número de archivos programados para digitalizar)*100	Gestión	Sistema del archivo municipal.	Los sistemas digitales del área funcionan adecuadamente.	
1.1.4.2 Actividad	Sistema de jueces cívicos.	Porcentaje de formas calificadas emitidas	(Número de calificaciones aplicadas/ Número de calificaciones registradas) *100	Gestión	Sistema estadístico de la unidad de jueces cívicos.	Los sistemas digitales del área funcionan adecuadamente.	
1.1.4.3 Actividad	Administración de los actos registrales	Porcentaje de acciones en servicios registrales	(Número de acciones registrales realizados/ Número de acciones registrales programadas) *100	Gestión	Secretaría General		



MIR y POC (realizaciones y solicitudes 2019)		Indicadores		Mecanismos de Verificación		Supuestos	
Resumen Narrativo		Nombre	Método de cálculo	Categoría	Mecanismos de Verificación		Supuestos
1.1.4.4 Actividad	Tramites de precartilla en la junta municipal de reclutamiento	Porcentaje de acciones en expedición de precartilla militar	(Número de precartilla emitidas/ Número de precartilla solicitadas) *100	Gestión	Dirección de Gobierno		Los jóvenes en edad de realizar su servicio militas solicitan su precartilla.
1.1.4.5 Actividad	Administración de los servicios funerarios	Porcentaje de acciones en servicios funerarios	(Número de servicios funerario realizados/ Numero de servicios funerarios solicitados) *100	Gestión	Dirección de Gobierno		Los sistemas digitales del área funcionan adecuadamente.
1.1.4.6 Actividad	Administración y mejoramiento de contenidos del Portal Web del gobierno municipal	Porcentaje de actualizaciones de la página WEB	(Número de actualizaciones realizadas/ Numero de actualizaciones programadas) *100	Gestión	Unidad de transparencia		La página se actualiza en tiempo y forma.

*[Handwritten signature]*



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Ciudadano
Programas PMD	6.1 Estado de Derecho
Nombre Pp	E014 Isla mujeres participa 2019
Unidades Responsables	Presidencia
Fuentes de Financiamiento	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

MIR: E014 Isla mujeres participa 2019						
Resumen Variativo	Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Supuestos	
	Nombre	Método de cálculo				
1 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 total de apartados del SIPOT con obligación de información presentada) *100	Estratégico	Sistemas de portales de obligación de transparencia. SIPOT	La ciudadanía se encuentra satisfecha con la información que se presenta en el SIPOT.
1.1 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.	(Número de personas atendidos en temas de transparencia/Número total de personas con solicitud de información realizada) *100	Estratégico	Informe de actividades y estadísticas de la dirección a cargo.	Existe participación ciudadana.



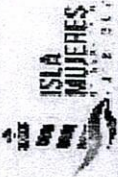


**ISIA MUJERES**  
PUEBLO MÁGICO



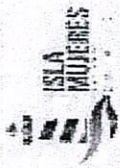
Resumen Narrativo		MIR: EOI y ISIA Mujeres (año 2019)			Indicadores		Categoría		Medios de Verificación		Supuestos		
		Nombre		Método de cálculo									
1.1.1 Componente	Decisiones inclusivas, participativas y representativas	Porcentaje de actas de contraloría sociales implementadas	(Número de actas de contraloría social implementadas/ Número de actas de contraloría social programadas) *100	Gestión	Dirección de participación ciudadana.	La población está interesada en participar en los comités de contraloría social.							
1.1.1.1 Actividad	Participación ciudadana	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana operando.	(Número de mecanismos de transparencia que presentan indicadores de atención/ Número total de mecanismos de transparencia programados por normativa) *100	Gestión	Sistemas de portales de obligación de transparencia. SIPOT	Existe participación ciudadana en temas de transparencia.							
1.1.1.2 Actividad	Creación y seguimiento de las contralorías sociales.	Porcentaje de contralorías sociales formalizadas.	(Número de contralorías sociales formalizadas por acciones requeridas/ Número total de contralorías sociales programadas por acciones requeridas) *100	Gestión	Actas de instalación de contraloría social.	Existe participación ciudadana para integración de contraloría social.							
1.1.1.3 Actividad	Atenciones realizadas por PROFECO	Porcentaje de atenciones	(Número de atenciones realizadas/Total de atenciones programadas) *100	Gestión	Bitácora de atenciones	Los consumidores son asesorados por la PROFECO							
1.1.2 Componente	Peticiones ciudadanas atendidas.	Porcentaje de solicitudes en atención ciudadana	(Número de solicitudes realizadas/Total de solicitudes programadas) *100	Gestión	Expedientes con información de apoyo entregado	Existe participación ciudadana.							
1.1.2.1 Actividad	Implementación de jornadas sociales y audiencias públicas	Porcentaje de audiencias	(Número de audiencias públicas realizadas/Numero de audiencias públicas programadas) *100	Gestión	Información de la dirección de participación ciudadana	Existen los recursos necesarios para la realización de los eventos							
1.1.2.2 Actividad	Audiencias agendadas y solicitadas en las oficinas de Presidencia	Porcentaje de atenciones en presidencia	(Número de ciudadanos atendidos por el presidente/número de ciudadanos que lo	Gestión	Informe estadístico de peticiones atendidas.	Existe participación ciudadana.							

( )



Requisito Administrativo	Miembro	Indicaciones Médicas (Subir solicitud) *100	Caricorte	Módulo de Validación	Impulso
--------------------------	---------	---	-----------	-------------------------	---------

*[Handwritten signature]*



ALINEACION DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Ciudadano
Programas PMD	6.3 Participación Ciudadana
Nombre Pp	E015 Aliados por Isla Mujeres 2019
Unidades Responsables	Dirección General de Planeación
Fuentes de financiamiento	
Origen	Nombre
	Monto asignado
	Total del Programa Presupuestario

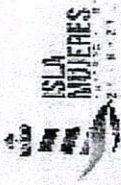
MIR: E015 Aliados por Isla Mujeres 2019						
1 Fin	Resumen Narrativo	Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Subsujetos
		Nombre	Método de Cálculo			
1.1 Propósito	Contribuir al desarrollo municipal y propiciar la transparencia y la rendición de cuentas mediante el fomento de la participación activa y organizada de la sociedad.  La población del municipio cuenta con mecanismos de participación ciudadana.	Porcentaje de efectividad de mecanismos implementados para la participación ciudadana.	(Número de apartados del SIPOT con información oportuna/Número total de apartados del SIPOT con obligación de información presentada) * 100	Estratégico	Sistemas de portales de obligación de transparencia. SIPOT	La ciudadanía se encuentra satisfecha con la información que se presenta en el SIPOT.
1.1.1 Componente	Comité de planeación municipal vinculado con la ciudadanía	Porcentaje de sesiones de participación ciudadana operando.	(Número de mecanismos de transparencia que presentan indicadores de atención/ Número total de mecanismos de transparencia programados por normativa) * 100	Estratégico	Sistemas de portales de obligación de transparencia. SIPOT	Existe participación ciudadana en temas de transparencia.
1.1.1.1 Actividad	Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021	Porcentaje de sesiones del comité	(Número de sesiones del comité realizadas/ Número de sesiones del comité programadas) * 100	Gestión	Dirección general de planeación	Los miembros del comité asisten a las sesiones.
		Porcentaje de integración	(Número de etapas de integración del Plan	Gestión	Dirección general de planeación	Los ciudadanos participan en las



**ISLA MUJERES**  
MUNICIPALIDAD

MIR - EDIS - Villagespoña Mujeres 2019

	Resumen Narrativo	Aplicaciones			Métricas de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de cálculo	Categoría		
1.1.1.2 Actividad	Seguimiento y Control de la inversión pública	Porcentaje de proyectos aprobados	Municipal de Desarrollo realizados/ Número de etapas de integración del Plan Municipal de Desarrollo programadas) *100	Gestión	Planeación	mesas de trabajo para la elaboración del PMD
1.1.2 Componente	Acciones realizadas por el cabildo	Porcentaje de sesiones ordinarias coordinadas por cabildo	(Número de sesiones ordinarias de cabildo realizadas / Número de sesiones ordinarias de cabildo programadas) *100	Gestión	Cabildo	Los miembros del cabildo aprueban los proyectos de inversión. FISM FORTAMUN
1.1.2.1 Actividad	Atención y apoyo otorgado por cabildo	Porcentaje de atenciones y apoyos realizados	(Número de atenciones y apoyos otorgados / Número de atenciones y apoyos programados) *100	Gestión	Cabildo	Los regidores asisten a las sesiones de cabildo
1.1.2.2 Actividad	Publicación de iniciativas aprobadas	Porcentaje de iniciativas publicadas	(Número de iniciativas aprobadas publicadas/ Número de iniciativas presentadas a cabildo) *100	Gestión	Unidad Técnica Jurídica	La sinfoca y los regidores colaboran con la ciudadanía.
1.1.2.3 Actividad	Aprobación de iniciativas por el cabildo	Porcentaje de iniciativas aprobadas	(Número de iniciativas aprobadas / Número de iniciativas presentadas a cabildo) *100	Gestión	Unidad Técnica Jurídica	Las iniciativas son aprobadas por el cabildo.
1.1.2.4 Actividad	Acciones Realizadas	Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas/ Total de acciones programadas) *100	Gestión	Cabildo	Los miembros del cabildo realizan acciones para la mejora del municipio y sus integrantes



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA	
Eje	Futuro Moderno y Transparente
Programas PMD	<b>1.2 Finanzas Sanas</b> 1.2.1 Fortaleciendo la Recaudación 1.2.2 Sistematización de la Administración de los Recursos 1.2.3 Eficiencia en las finanzas 1.2.4 Fiscalización y ordenamiento del comercio en la Vía Pública <b>1.3 Catastro Municipal</b> 1.3.2 Verificación de Lotes Baldíos 1.3.3. Modernización Catastral
Nombre Pp	E016 Recaudación Municipal 2019
Unidades Responsables	Tesorería
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	
Origen	Monto asignado
<b>Total del Programa Presupuestario</b>	

MIR: E016 Recaudación Municipal 2019				
Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Método de Cálculo		
Contribuir al desarrollo municipal mediante un manejo eficiente, ordenado y transparente de las finanzas públicas.	Eficiencia del Gasto presupuestario.	(Porcentaje de recursos públicos devengados en el cierre del ejercicio fiscal/Total de recursos autorizados en el presupuesto de egresos del ayuntamiento)*100	Estratégico	Existen gestiones de recursos de los diferentes órdenes de gobierno.
1.1 Propósito	Isla Mujeres cuenta con finanzas públicas ordenadas y	Porcentaje de Ley de Ingresos	Estratégico	Aprobación del ayuntamiento

*[Handwritten signature]*



		MIR - Fondo Recaudación Municipal 2010			Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos	
Resumen Narrativo		Nombre	Método de Cálculo	Categoría						
	Transparentes.	autorizada y publicada	autorizada y publicada, programada de acuerdo a normatividad)*100		transparencia			documentos económicos normativos.		
1.1.1 Componente	Recaudación y fiscalización eficiente	Porcentaje de recursos recaudados	(Monto de recursos recaudados/ Monto de recursos aprobados en la ley de Ingresos) * 100	Gestión	Dirección de Ingresos			Los contribuyentes realizan sus pagos en tiempo y forma.		
1.1.1.1 Actividad	Actualización del sistema de Ingresos	Porcentaje de avance de la modernización del sistema de Ingresos.	(Número de actualizaciones realizadas/total de actualizaciones programadas) *100.	Gestión	Actualización del sistema de ingresos.			Existe oferta de empresas privadas para el servicio de actualización del sistema.		
1.1.1.2 Actividad	Aplicación del programa de recaudación fiscal.	Porcentaje de contribuyentes al día en pago de impuestos.	(Número de contribuyentes al día con el pago de sus impuestos Trimestral/promedio trimestral del número de contribuyentes que han realiza pago de los últimos 3 años) *100	Gestión	Estadísticas del sistema de recaudación.			Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales.		
1.1.1.3 Actividad	Recaudación del Impuesto predial	Porcentaje de recaudación del impuesto predial.	(Sumatoria de la recaudación del Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal anterior) *100	Gestión	Estadísticas del sistema de recaudación			Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales.		



Resumen Narrativo		Indicadores		Categoría	Medios de Verificación		Supuestos
Nombre	Método de Cálculo						
1.1.1.4 Actividad	Implementar sistemas de pago informáticos	Porcentaje de sistemas de pago	(Número de sistemas de pago implementados de recaudación/Número de sistemas de pagos de recaudación programados)*100	Gestión	Estadísticas del sistema de recaudación.		Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales.
1.1.2 Componente	Sistema catastral consolidado.	Porcentaje de cuentas catastrales actualizadas.	(Número de cuentas catastrales actualizadas /Número de cuentas catastrales existentes)*100	Gestión	Padrón catastral.		Condiciones climatológicas favorables para la operatividad de la actividad.
1.1.2.1 Actividad	Verificación de predios baldíos.	Porcentaje de verificación de predios.	(Número de predios verificados/ Número de predios programados para verificar) *100	Gestión	Registro de verificaciones de catastro.		Condiciones climatológicas favorables para la operatividad de la actividad.
1.1.2.2 Actividad	Capacitación del personal para el manejo de nuevos sistemas implementados.	Porcentaje de personal capacitado.	(Número de personal capacitado/Número de personal existente en la dirección) *100	Gestión	Listas de asistencia. Fotografías. Informe de actividades de las áreas responsables.		Existe compromiso del ayuntamiento de mantener actualizado y capacitado a su personal.
1.1.2.3 Actividad	Facilitación de procesos de expedición de cedulas catastrales.	Porcentaje de Cedulas emitidas.	(Número de cedulas catastrales emitidas /Número total de cedulas catastrales solicitadas)*100	Gestión	Padrón de catastro.		Existen solicitudes de cedulas por parte de la ciudadanía.



**ISLA MUJERES**  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Resumen Narrativo		Indicadores		Categoría	Medios de Verificación	Supuestos
Nombre		Método de Cálculo				
1.1.2.4 Actividad	Expedición de certificaciones de medidas y colindancias	Porcentaje de certificaciones de medidas y colindancias expedidas	(Número de servicios topográficos realizados / Número total de servicios topográficos solicitados) * 100	Gestión	Padrón de catastro.	Existen solicitudes de servicios de topografía por parte de la ciudadanía.
1.1.3 Componente	Actualización del padrón de los comercios existentes en el municipio y sus giros.	Padrón actualizado.	(Número de acciones realizadas para actualizar el Padrón / Número de acciones programadas para actualizar el Padrón) * 100	Gestión	Padrón de comercios.	Existe compromiso de las autoridades para la modernización de los procesos de la gestión pública.
1.1.3.1 Actividad	Comercio en la vía pública fiscalizado.	Porcentaje de Acciones realizadas para la fiscalización del comercio.	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100	Gestión	Informe de actividades de las áreas responsables.	Existe oferta de comercios por parte de la ciudadanía.
1.1.3.2 Actividad	Atención de calidad a los comerciantes.	Porcentaje de personas atendidas en la dirección.	(Número de personas atendidas / Número de personas que solicitan atención) * 100	Gestión	Informe de actividades de las áreas responsables.	Los comerciantes acuden al ayuntamiento a realizar sus trámites.