

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques de transversales	Ninguno
				Clasificación Funcional			
2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Dar seguimiento a los recursos recibidos a través del FORTAMUN DF.	Porcentaje de Avance en las Metas	[Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i) * 100. i= programa, obra o acción n=énésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,486,829.64	1,486,821.31	371,716.13	25.00	Municipal
07-CHIAPAS									
					1.00	1.00	1.00	100.00	33 - El Porvenir
					30.00	30.00	30.00	100.00	112 - Unión Juárez
					22.00	22.00	20.75	94.32	77 - Pijijiapan
					100.00	100.00	95.43	95.43	115 - Villa Corzo
					90.00	0.00	0.00	N/A	76 - Pichucalco
					8.00	8.00	4.00	50.00	99 - Tapalapa
					30.00	20.00	20.00	100.00	98 - Tapachula
					100.00	100.00	12.30	12.30	116 - Villaflores
					30.00	30.00	20.00	66.67	60 - Mazapa de Madero
					30.00	30.00	2.40	8.00	73 - Palenque
					17,841,489.72	17,841,489.72	4,460,372.73	25.00	117 - Yajalón
					25.00	25.00	15.00	60.00	66 - Nicolás Ruiz
Indice en el Ejercicio de Recursos		(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,372,466.09	1,372,453.39	399,108.28	29.08	Municipal
07-CHIAPAS									
					30.00	30.00	21.00	70.00	112 - Unión Juárez
					100.00	100.00	95.43	95.43	115 - Villa Corzo
					25.00	25.00	0.00	0.00	33 - El Porvenir
					30.00	20.00	20.00	100.00	98 - Tapachula
					100.00	100.00	12.30	12.30	116 - Villaflores
					17,841,489.72	17,841,489.72	4,460,372.43	25.00	117 - Yajalón
					11.81	11.81	11.66	98.73	77 - Pijijiapan
					25.00	25.00	15.00	60.00	66 - Nicolás Ruiz
					90.00	10.00	15.00	150.00	76 - Pichucalco
					25.00	25.00	328,731.60	1,314,926.40	60 - Mazapa de Madero
					30.00	30.00	2.40	8.00	73 - Palenque
					100.00	25.00	0.00	0.00	107 - Tumbalá
					2.59	2.59	2.59	100.00	17 - Catazajá
Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	743,437.57	N/A	N/A	N/A	Municipal
07-CHIAPAS									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

I-005 FORTAMUN		Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques de transversales	Ninguno		
							100.00		N/A 116 - Villaflores	
							4,460,372.43		N/A 117 - Yajalón	
							50.00		N/A 66 - Nicolás Ruiz	
							30.00		N/A 112 - Unión Juárez	
							38.00		N/A 76 - Pichucalco	
							35.00		N/A 75 - Pantepec	
Contar con recursos federales transferidos para el Índice de Dependencia Financiera fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.				(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,205,010.44	2,205,003.34	1,188,983.36	53.92 Municipal
07-CHIAPAS										
							100.00	100.00	95.43	95.43 115 - Villa Corzo
							0.82	0.60	0.89	148.33 76 - Pichucalco
							17,841,489.72	17,841,489.72	4,460,372.43	25.00 117 - Yajalón
							8,617,863.00	8,617,863.00	8,617,863.00	100.00 116 - Villaflores
							464.12	464.12	399.64	86.11 77 - Pijijiapan
							25.00	25.00	15.00	60.00 66 - Nicolás Ruiz
							2.59	2.59	2.59	100.00 17 - Catazajá
							20.00	20.00	13.00	65.00 75 - Pantepec
							100.00	25.00	0.00	0.00 107 - Tumbalá
							30.00	20.00	20.00	100.00 98 - Tapachula
							30.00	30.00	10.00	33.33 73 - Palenque
							0.00	0.00	25.00	N/A 60 - Mazapa de Madero
Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.				{Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i) } * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,621,986.51	1,621,985.52	301,084.40	18.56 Municipal
07-CHIAPAS										
							30.00	30.00	10.00	33.33 112 - Unión Juárez
							100.00	100.00	12.30	12.30 116 - Villaflores
							30.00	20.00	20.00	100.00 98 - Tapachula
							100.00	100.00	95.43	95.43 115 - Villa Corzo
							25.00	25.00	9.23	36.92 60 - Mazapa de Madero
							0.90	0.00	0.00	N/A 76 - Pichucalco
							25.00	25.00	15.00	60.00 66 - Nicolás Ruiz
							20.00	20.00	19.48	97.40 75 - Pantepec
							17,841,489.72	17,841,489.72	3,010,651.58	16.87 117 - Yajalón
							30.00	30.00	10.00	33.33 73 - Palenque
							1.00	1.00	1.00	100.00 33 - El Porvenir

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques de transversales	Ninguno
<p>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>							
<p>Porcentaje de Avance en las Metas 33 - El Porvenir ninguna 112 - Unión Juárez NO SE INICIARON 2 PROYECTOS YA ETIQUETADOS 77 - Pijijiapan VARIACION POR AJUSTES EN EL PRESUPUESTO. 115 - Villa Corzo PENDIENTE EJERCER Y AHORRO PRESUPUESTAL 76 - Pichucalco NO SE HA CONTRATADO NINGUN PROYECTO POR LO CUAL HAY AVANCE EN BASE A LO PLANEADO 99 - Tapalapa en este apartado unicamente estoy registrando los proyectos que tengo 98 - Tapachula avances de metas 116 - Villaflores POCO AVANCE POR LA ADAPTACION A LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACION 60 - Mazapa de Madero X 73 - Palenque LA META NO SE ALCANZO 117 - Yajalón EL REPORTE DE META ALCANZADA ES EL DEPOSITO QUE HEMOS RECIBIDO A LA FECHA 66 - Nicolás Ruiz SE ESTA ELABORANDO LOS PROYECTOS EL MOVIMIENTO ES EN RECURSOS HUMANOS</p>							
<p>Índice en el Ejercicio de Recursos 112 - Unión Juárez FALTARON PROYECTOS POR PAGAR 115 - Villa Corzo PENDIENTE EJERCER Y AHORRO PRESUPUESTAL 33 - El Porvenir proyectos en gestión 98 - Tapachula ejercicio de recursos 116 - Villaflores REPRESENTA SOLO EL PORCENTAJE DEL PROYECTO DE DESAYUNOS ESCOLARES 117 - Yajalón EL REPORTE DE AVANZE SE CONSIDERAN LOS DEPOSITOS QUE SE CUENTAN HASTA EL MOMENTO. 77 - Pijijiapan VARIACIÓN POR AJUSTES EN EL PRESUPUESTO 66 - Nicolás Ruiz NO SE ALCANZO EL OBJETIVO SE ESTAN ELABORANDO PROYECTOS 76 - Pichucalco LA META FUE SUPERADA EN BASE A LO PLANEADO 60 - Mazapa de Madero X 73 - Palenque NO SE ALCANZO LA META 107 - Tumbalá 17 - Catuzajá NO LOCALICE DATOS O INDICADORES DE META PLANEADA POR ESO SE PUSO LOS MISMO DATOS</p>							
<p>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 116 - Villaflores 117 - Yajalón 66 - Nicolás Ruiz 112 - Unión Juárez 76 - Pichucalco 75 - Pantepec</p>							
<p>Índice de Dependencia Financiera 115 - Villa Corzo PENDIENTE EJERCER Y AHORRO PRESUPUESTAL 76 - Pichucalco LA META PLANEADA FUE SUPERADA POR LA META ALCANZADA 117 - Yajalón EL AVANCE REPORTADO EN META ALCANZADA ES TOTAL DE DEPOSITO CON EL QUE HA RECIBIDO EL MUNICIPIO. 116 - Villaflores MINISTRACION RECIBIDA HASTA EL PRIMER TRIMESTRE 77 - Pijijiapan REFERENTE A LOS INGRESOS PROPIOS SOLAMENTE REPRESENTAN UNA MINIMA PARTE DE LOS RECURSOS QUE SE RECIBEN DEL FORTAMUN 66 - Nicolás Ruiz SE ESTAN ELABORANDO PROYECTOS SOLO EL RECURSO HUMANO 17 - Catuzajá EN LAS METAS PLANEADA NO DIERON DATOS PARA TENER EL FACTOR 75 - Pantepec SE HA GASTANDO HASTA EL MOMENTO UN IMPORTE DE \$775,305.00 PARA COMBUSTIBLE, UNIFORMES, TODO LO RELACIONADO CON SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIA 107 - Tumbalá 98 - Tapachula dependencia financiera 73 - Palenque LA META NO SE ALCANZO 60 - Mazapa de Madero X</p>							
<p>Índice de Logro Operativo 112 - Unión Juárez FALTAN PROYECTOS POR INICIAR 116 - Villaflores POR ADAPTACION A LAS NUEVAS REGLAS DE OPERACION 98 - Tapachula logro operativo 115 - Villa Corzo PENDIENTE EJERCER Y AHORRO PRESUPUESTAL 60 - Mazapa de Madero X 76 - Pichucalco 66 - Nicolás Ruiz SE ESTAN ELABORANDO LOS PROYECTOS 75 - Pantepec SE HAN EJERCIDOS NADA MAS EN COMBUSTIBLE UN IMPORTE DE \$150,000.00 117 - Yajalón LOS DATOS OBTENIDOS EN AVANCE META ALCANZA ES EL TOTAL DE LO EJERCIDO EN EL MUNICIPIO. 73 - Palenque NO SE ALCANZO LA META 33 - El Porvenir ninguna</p>							