

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	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 transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Índice 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	733,595.07	733,573.17	64,210.55	8.75 Municipal
07-CHIAPAS									
						25.00	25.00	14.10	56.40 30 - Chicomuselo
						50.16	12.65	19.07	150.75 68 - Pichucalco
						20.00	10.00	5.00	50.00 50 - La Libertad
						100.00	25.00	4.20	16.80 37 - Huehuetán
						4.00	1.00	0.00	0.00 28 - Chiapilla
						100.00	12.00	11.96	99.67 101 - Tuxtla Gutiérrez
						100.00	16.67	12.50	74.99 108 - Villaflores
						15.00	15.00	15.51	103.40 105 - Unión Juárez
						100.00	16.00	16.00	100.00 94 - Teopisca
						75.92	15.81	19.07	120.62 67 - Pantepec
						12.70	12.70	12.70	100.00 39 - Huitiupán
						14.00	14.00	14.00	100.00 114 - Benemérito de las Américas
						25.00	25.00	10.20	40.80 104 - Tzimol
						25.00	25.00	16.67	66.67 16 - Catazajá
						100.00	30.00	30.00	100.00 43 - Ixtacomitán
						17.00	17.00	3.00	17.65 74 - Reforma
						#####	1,749,626.31	1,733,268.57	99.07 70 - El Porvenir
						25.00	25.00	25.00	100.00 112 - San Juan Cancuc
						17.00	17.00	16.66	98.00 71 - Villa Comaltitlán
						25.00	3.00	20.78	692.67 6 - Amatenango de la Frontera
						25.00	25.00	17.75	71.00 89 - Tapachula
						25.00	25.00	63.16	252.64 107 - Villa Corzo
						100.00	25.00	12.69	50.76 1 - Acacoyagua

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	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 transversales	Ninguno	
							11.00	11.00	11.00
							15.00	10.00	5.00
							25.00	25.00	14.03
							#####	18,789,938.73	15.86
							45.00	45.00	10.25
Actividad	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=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.			Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral		46.31	34.42	36.46
07-CHIAPAS									
							15.00	15.00	0.80
							6.00	6.00	6.00
							100.00	100.00	70.00
							100.00	15.00	15.00
							30.00	20.00	20.00
							17.00	17.00	100.00
							56.00	56.00	56.00
							0.70	0.20	0.21
							18.18	18.17	25.10
							100.00	100.00	100.00
							100.00	25.00	14.00
							25.00	25.00	63.16
							15.00	10.00	5.00
							54.30	54.30	54.33
							20.00	10.00	5.00
							100.00	30.00	30.00
							20.00	20.00	15.86
							100.00	87.22	87.22
							45.00	45.00	25.00
							4.00	0.00	0.00
Componente	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			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	939,535.70	988,973.28	36.62
07-CHIAPAS									
							84.00	84.00	84.02
							25.00	30.00	32.00

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	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 transversales	Ninguno		
							20.00	5.00	15.74	314.80 6 - Amatenango de la Frontera
							#####	18,789,938.73	15.86	0.00 20 - La Concordia
							0.01	0.01	0.01	100.00 53 - Mazapa de Madero
							25.00	25.00	16.00	64.00 94 - Teopisca
							30.00	20.00	20.00	100.00 112 - San Juan Cancuc
							15.00	15.00	10.00	66.67 105 - Unión Juárez
							17.00	17.00	0.00	0.00 71 - Villa Comaltitán
							100.00	100.00	71.00	71.00 89 - Tapachula
							45.00	45.00	100.00	222.22 78 - San Cristóbal de las Casas
							15.00	10.00	5.00	50.00 65 - Palenque
							100.00	25.00	10.20	40.80 108 - Villaflores
							50.16	12.65	19.07	150.75 68 - Pichucalco
							20.00	10.00	5.00	50.00 50 - La Libertad
							25.00	25.00	63.16	252.64 107 - Villa Corzo
							100.00	30.00	30.00	100.00 43 - Ixtacomitán
							0.00	0.00	100.00	N/A 19 - Comitán de Domínguez
							100.00	100.00	98.80	98.80 101 - Tuxtla Gutiérrez
							4.00	0.00	0.00	N/A 28 - Chiapilla
Fin		Índice 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	54.05	N/A	N/A	N/A Municipal
07-CHIAPAS							27.08			N/A 108 - Villaflores
							83.30			N/A 67 - Pantepec
							100.00			N/A 43 - Ixtacomitán
							66.20			N/A 101 - Tuxtla Gutiérrez
							50.00			N/A 94 - Teopisca
							73.00			N/A 68 - Pichucalco
							4.00			N/A 28 - Chiapilla
							50.00			N/A 50 - La Libertad
							50.00			N/A 112 - San Juan Cancuc
							15.00			N/A 105 - Unión Juárez
							100.00			N/A 37 - Huehuetán
							30.00			N/A 65 - Palenque
							0.00			N/A 6 - Amatenango de la Frontera

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	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 transversales	Ninguno		
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera el 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.	Otra	Estratégico- Eficacia- Trimestral	169,410.50	169,398.36	60.46	0.04 Municipal
07-CHIAPAS										

20.00	10.00	5.00	50.00	50 - La Libertad
10.90	3.50	3.74	106.86	67 - Pantepec
17.00	17.00	27.33	160.78	71 - Villa Comaltitlán
1.97	1.97	2.62	132.99	89 - Tapachula
100.00	25.00	0.00	0.00	94 - Teopisca
15.00	10.00	5.00	50.00	65 - Palenque
100.00	45.00	45.00	100.00	43 - Ixtacomitán
2.35	2.35	7.34	312.34	104 - Tzimol
12.00	8.00	71.00	887.50	6 - Amatenango de la Frontera
844.50	844.50	844.50	100.00	70 - El Porvenir
10.94	2.74	7.91	289.11	37 - Huehuetán
16.00	16.00	16.00	100.00	78 - San Cristóbal de las Casas
0.00	0.00	0.00	N/A	53 - Mazapa de Madero
14.00	2.50	3.74	149.60	68 - Pichucalco
25.00	25.00	63.16	252.64	107 - Villa Corzo
7.44	7.44	7.44	100.00	16 - Catazajá
25.61	17.07	113.62	665.61	1 - Acacoyagua
10.00	10.00	10.00	100.00	112 - San Juan Cancuc
10.41	10.41	10.41	100.00	114 - Benemérito de las Américas
177.90	62.70	41.80	66.67	101 - Tuxtla Gutiérrez
5.82	26.43	23.29	88.12	108 - Villaflores
#####	3,895,009.34	15.86	0.00	20 - La Concordia
5.39	5.39	5.39	100.00	19 - Comitán de Domínguez

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
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.

Índice en el Ejercicio de Recursos
 30 - Chicomuselo FALTAN PROYECTOS POR VALIDARSE
 68 - Pichucalco SE SUPERÓ LA META EN BASE A LO PLANEADO

Porcentaje de Avance en las Metas
 105 - Unión Juárez no se iniciaron los proyectos contemplados por falta de recurso
 94 - Tenejapa SE PROGRAMARON 6 PROYECTOS PARA EJECUTARLOS EN EL 1ER TRIMESTRE

Índice de Logro Operativo
 16 - Catazajá DEL 100 DE RECURSO QUE NOS DIERON SOLO SE EJERCIO EL 84.02%
 104 - Tzimol se rebaso la meta ya que el gasto de inversion planeado en todo el ejercicio se ejercio en el primer trimestre

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios				Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
108 - Villaflores											
67 - Pantepoc											
Índice de Dependencia Financiera											
50 - La Libertad LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN REVISIO DE LAS DEPEDENCIAS											
67 - Pantepoc LA META FUE SUPERADA EN BASE A LO PLANEADO											