

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	100.00 19 - Comitán de Domínguez
							15.00	10.00	5.00	50.00 65 - Palenque
							25.00	25.00	14.03	56.12 53 - Mazapa de Madero
						#####	18,789,938.73	15.86		0.00 20 - La Concordia
							45.00	45.00	10.25	22.78 78 - San Cristóbal de las Casas
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	105.93 Municipal
07-CHIAPAS										
							15.00	15.00	0.80	5.33 105 - Unión Juárez
							6.00	6.00	6.00	100.00 94 - Teopisca
							100.00	100.00	70.00	70.00 89 - Tapachula
							100.00	15.00	15.00	100.00 6 - Amatenango de la Frontera
							30.00	20.00	20.00	100.00 112 - San Juan Cancuc
							17.00	17.00	100.00	588.24 71 - Villa Comaltitán
							56.00	56.00	56.00	100.00 16 - Catazajá
							0.70	0.20	0.21	105.00 68 - Pichucalco
							18.18	18.17	25.10	138.14 104 - Tzimol
							100.00	100.00	100.00	100.00 19 - Comitán de Domínguez
							100.00	25.00	14.00	56.00 108 - Villaflores
							25.00	25.00	63.16	252.64 107 - Villa Corzo
							15.00	10.00	5.00	50.00 65 - Palenque
							54.30	54.30	54.33	100.06 53 - Mazapa de Madero
							20.00	10.00	5.00	50.00 50 - La Libertad
							100.00	30.00	30.00	100.00 43 - Ixtacomitán
							20.00	20.00	15.86	79.30 20 - La Concordia
							100.00	87.22	87.22	100.00 101 - Tuxtla Gutiérrez
							45.00	45.00	25.00	55.56 78 - San Cristóbal de las Casas
							4.00	0.00	0.00	N/A 28 - Chiapilla
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	0.00 Municipal
07-CHIAPAS										
							84.00	84.00	84.02	100.02 16 - Catazajá
							25.00	30.00	32.00	106.67 104 - Tzimol

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 y Municipios	Federales para	Entidades	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 rebasó la meta ya que el gasto de inversión planeado en todo el ejercicio se ejerció 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											