

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

Tercer Trimestre 2013

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			
Finalidad	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			
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		
Fin	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.	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) v gasto	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	121,021.47	2,071,623.00	551,258.54	26.61	Municipal
07-CHIAPAS										
						50.00	50.00	50.00	100.00	33 - El Porvenir
						2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	59 - Marqués de Comillas
						40.00	10.00	0.00	0.00	52 - La Libertad
						50.00	50.00	50.00	100.00	86 - San Juan Cancuc
						25.00	25.00	0.00	0.00	98 - Tapachula
						#####	16,570,729.00	2,756,092.69	16.63	117 - Yajalón
						100.00	100.00	100.00	100.00	77 - Pijijiapan
						60.00	20.00	0.00	0.00	76 - Pichucalco
						41.67	0.00	0.00	N/A	60 - Mazapa de Madero
						68.89	0.00	0.00	N/A	116 - Villaflores
						34.00	0.00	0.00	N/A	112 - Unión Juárez
						50.58	0.00	0.00	N/A	30 - Chicomuselo
						30.00	0.00	0.00	N/A	73 - Palenque
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Índice de Dependencia Financiera	(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	#####	107.35	55.90	52.07	Municipal
07-CHIAPAS										
						100.00	100.00	14.18	14.18	73 - Palenque
						75.00	75.00	28.47	37.96	92 - Socoltenango
						45.00	45.00	7.71	17.13	112 - Unión Juárez
						947.70	842.40	463.49	55.02	77 - Pijijiapan
						100.00	100.00	50.00	50.00	52 - La Libertad

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

Tercer Trimestre 2013

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		
							5.00	5.00	5.49	
							0.00	0.00	0.00	
							25.00	25.00	20.00	
							68.89	68.89	60.00	
							10.00	10.00	8.00	
							13.95	13.95	10.46	
							3.00	3.00	3.00	
							41.67	0.00	0.00	
							#####	0.00	0.00	
									109.80 76 - Pichucalco	
									N/A 8 - Amatenango del Valle	
									80.00 98 - Tapachula	
									87.10 116 - Villaflores	
									80.00 59 - Marqués de Comillas	
									74.98 13 - Benemérito de las Américas	
									100.00 33 - El Porvenir	
									N/A 60 - Mazapa de Madero	
									N/A 117 - Yajalón	
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	#####	1,951,575.59	25.39	0.00 Municipal
07-CHIAPAS										
							0.70	0.70	0.78	111.43 76 - Pichucalco
							100.00	100.00	13.29	13.29 13 - Benemérito de las Américas
							25.00	25.00	20.00	80.00 98 - Tapachula
							40.17	40.17	23.74	59.10 8 - Amatenango del Valle
							3.00	3.00	1.53	51.00 112 - Unión Juárez
							100.00	100.00	36.00	36.00 73 - Palenque
							#####	21,466,759.26	3.53	0.00 49 - La Concordia
							30.00	30.00	30.00	100.00 86 - San Juan Cancuc
							83.33	83.33	65.00	78.00 116 - Villaflores
							100.00	100.00	0.00	0.00 52 - La Libertad
							90.00	90.00	60.00	66.67 33 - El Porvenir
							#####	0.00	0.00	N/A 117 - Yajalón
							43.02	0.00	0.00	N/A 60 - Mazapa de Madero
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.			(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	#####	46.39	36.95	79.64 Municipal
07-CHIAPAS										
							45.00	45.00	58.45	129.89 76 - Pichucalco
							30.00	30.00	27.09	90.30 59 - Marqués de Comillas
							30.00	30.00	30.00	100.00 86 - San Juan Cancuc
							3.00	3.00	3.00	100.00 33 - El Porvenir
							40.00	40.00	64.00	160.00 112 - Unión Juárez

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

Tercer Trimestre 2013

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		
							100.00	100.00	0.00	0.00 52 - La Libertad
							25.00	25.00	20.00	80.00 98 - Tapachula
							100.00	100.00	33.66	33.66 116 - Villaflores
							13.29	13.29	13.29	100.00 13 - Benemérito de las Américas
							100.00	60.00	60.97	101.62 77 - Pijijiapan
							64.00	64.00	59.00	92.19 8 - Amatenango del Valle
							43.02	0.00	0.00	N/A 60 - Mazapa de Madero
							#####	0.00	0.00	N/A 117 - Yajalón
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	#####	44.58	43.98	98.66 Municipal
07-CHIAPAS							0.75	0.75	28.47	3,796.00 92 - Soconusco
							20.00	20.00	14.00	70.00 112 - Unión Juárez
							73.00	73.00	84.00	115.07 76 - Pichucalco
							13.29	13.29	13.29	100.00 13 - Benemérito de las Américas
							30.00	30.00	30.00	100.00 86 - San Juan Cancuc
							100.00	75.00	60.71	80.95 77 - Pijijiapan
							100.00	100.00	77.39	77.39 116 - Villaflores
							#####	0.00	0.00	N/A 117 - Yajalón
							43.02	0.00	0.00	N/A 60 - Mazapa de Madero
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 de Aplicación Prioritaria de Recursos										
33 - El Porvenir ninguna										
59 - Marqués de Comillas										
52 - La Libertad 0.00										
86 - San Juan Cancuc ninguna										
98 - Tapachula										
117 - Yajalón Se obtuvo un 17% en el ejercicio de esta etiqueta.										
77 - Pijijiapan SE EJERCIO RECURSO SOLAMENTE EN RUBROS PRIORITARIOS										
76 - Pichucalco										
60 - Mazapa de Madero										
116 - Villaflores										
112 - Unión Juárez										
30 - Chicomuselo										
73 - Palenque										

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	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
Índice de Dependencia Financiera								
73 - Palenque 14.18								
92 - Soconusco RECURSOS MINISTRADOS NO EJERCIDOS PENDIENTES POR EJERCER AL TERCER TRIMESTRE POR FALTA DE VALIDACION DE REGISTROS DE EXPEDIENTES TECNICOS								
112 - Unión Juárez NO SE RECAUDO LO PLANEADO								
77 - Pijijiapan LAS APORTACIONES DEL FORTAMUN QUE RECIBE EL MUNICIPIO SON 2.54 VECES MAYORES QUE LOS INGRESOS PROPIOS QUE PERCIBE O RECAUDA EL MUNICIPIO, ES DECIR CON LOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO NO SE PODIA HABLAR DE UNA INDEPENDENCIA, EL MUNICIPIO DEPENDE RADICALMENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES								
52 - La Libertad LAS METAS ALCANZADAS SON AL TERCER TRIMESTRE								
76 - Pichucalco NINGUNA								
8 - Amatenango del Valle NO SE CUENTA CON RECURSO PROPIOS								
98 - Tapachula INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
116 - Villaflores AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE								
59 - Marqués de Comillas HUBO POCOS INGRESOS PROPIOS, ES DECIR DERECHOS E IMPUESTOS								
13 - Benemérito de las Américas por que todavía no se han llegado todas las administraciones								
33 - El Porvenir ninguna								
60 - Mazapa de Madero								
117 - Yajalón								
Índice de Logro Operativo								
76 - Pichucalco NINGUNA								
13 - Benemérito de las Américas por que todavía no se han concluido las obras								
98 - Tapachula INDICE DE LOGRO OPERATIVO								
8 - Amatenango del Valle NO SE ALCANZO POR EXISTIERON FACTORES COMO LA FALTA DE DOCUMENTACION DE ALGUNAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE RUBRO								
112 - Unión Juárez NO SE TOMARON EN CUENTA SUELDOS Y SALARIOS								
73 - Palenque 36								
49 - La Concordia X								
86 - San Juan Cancuc ninguna								
116 - Villaflores AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE								
52 - La Libertad								
33 - El Porvenir proyectos en gestion								
117 - Yajalón								
60 - Mazapa de Madero								
Índice en el Ejercicio de Recursos								
76 - Pichucalco NINGUNO								
59 - Marqués de Comillas NO SE EJERCIO COMPLETAMENTE EL RECURSO DEL FONDO IV								
86 - San Juan Cancuc ninguna								
33 - El Porvenir ninguna								
112 - Unión Juárez SE INICIARON OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS								
52 - La Libertad								
98 - Tapachula INDICE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
116 - Villaflores AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE								
13 - Benemérito de las Américas por que todavía no se han concluido las obras								
77 - Pijijiapan SE CUMPLIO LA META FUE MINIMO LA META QUE SE REBASO								
8 - Amatenango del Valle NO SE ALCANZO LA META PLANTEADA PORQUE QUEDARON PAGOS PENDIENTES								
60 - Mazapa de Madero								
117 - Yajalón								

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

Tercer Trimestre 2013

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
Porcentaje de Avance en las Metas								
92 - Socoltenango METAAS AL TERCER TRIMESTRE								
112 - Unión Juárez FALTARON PROYECTOS POR INICIAR								
76 - Pichucalco NINGUNO								
13 - Benemérito de las Américas porque aun no se han terminado todas las obras								
86 - San Juan Cancuc ninguna								
77 - Pijijiapan LA VARIACIONES CONSISTEN EN LA REDUCCION DE LA COMPRA DE UNIFORMES Y GASOLINA PARA LAS OPERACIONES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA								
116 - Villaflores AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE								
117 - Yajalón								
60 - Mazapa de Madero								