



**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones   |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
|   |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0.00          | 0         | 11          | 0              | 0         | 11          | ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META |
|   | 2do. Trimestre | 0.00          | 0         | 11          |                |           |             |  |
|   | 3er. Trimestre | 0.00          | 0         | 11          |                |           |             |  |
|   | 4to. Trimestre | 0.00          | 0         | 11          |                |           |             |  |

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones   |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
|   |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0.00          | 0         | 11          | 0.00           | 0         | 11          | ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META |
|   | 2do. Trimestre | 18.18         | 2         | 11          |                |           |             |  |
|   | 3er. Trimestre | 36.36         | 4         | 11          |                |           |             |  |
|   | 4to. Trimestre | 63.64         | 7         | 11          |                |           |             |  |

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |           |             | ALCANZADA      |           |             | Justificación de Variaciones   |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
|   |                | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | 0.00          | 0         | 11          | 0              | 0         | 11          | ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SE TIENEN PROYECTOS DE OBRA QUE NO SE TIENEN CARGADOS EN LA MIDS POR LO TANTO NO SE ALCANZO LA META |
|   | 2do. Trimestre | 18.18         | 2         | 11          |                |           |             |  |
|   | 3er. Trimestre | 27.27         | 3         | 11          |                |           |             |  |
|   | 4to. Trimestre | 36.36         | 4         | 11          |                |           |             |  |





**INDICADORES (AVANCE)**

| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)   |                |               |              |              |                |           |              |   |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|---|
| PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS  |                |               |              |              |                |           |              |   |
| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |              |              | ALCANZADA      |           |              | Justificación de Variaciones  |
|  |                | Meta Planeada | Numerador    | Denominador  | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador  |   |
| (Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100  | 1er. Trimestre | 0.00          | 0            | 1            | 0.00           | 0.00      | 1            | ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL, SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META |
|  | 2do. Trimestre | 88.89         | 40           | 45           |                |           |              |   |
|  | 3er. Trimestre | 92.86         | 65           | 70           |                |           |              |   |
|  | 4to. Trimestre | 100.00        | 100          | 100          |                |           |              |   |
| INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS   |                |               |              |              |                |           |              |   |
| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |              |              | ALCANZADA      |           |              | Justificación de Variaciones  |
|  |                | Meta Planeada | Numerador    | Denominador  | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador  |   |
| ((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))*100 | ANUAL          | 100.00        | 2,257,102.00 | 2,257,102.00 |                |           |              |   |
| INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS   |                |               |              |              |                |           |              |   |
| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |              |              | ALCANZADA      |           |              | Justificación de Variaciones  |
|  |                | Meta Planeada | Numerador    | Denominador  | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador  |   |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.   | 1er. Trimestre | 16.67         | 376,183.70   | 2,257,102.00 | 0.00           | 0.00      | 2,257,102.00 | ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL, SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META |
|  | 2do. Trimestre | 41.67         | 940,459.17   | 2,257,102.00 |                |           |              |   |
|  | 3er. Trimestre | 66.67         | 1,504,734.67 | 2,257,102.00 |                |           |              |   |
|  | 4to. Trimestre | 100.00        | 2,257,102.00 | 2,257,102.00 |                |           |              |   |
| INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA   |                |               |              |              |                |           |              |   |
| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |              |              | ALCANZADA      |           |              | Justificación de Variaciones  |
|  |                | Meta Planeada | Numerador    | Denominador  | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador  |   |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                  | 1er. Semestre  | 5.67          | 940,459.20   | 165,860.00   |                |           |              |   |
|  | 2do. Semestre  | 6.94          | 2,257,102.00 | 325,300.00   |                |           |              |   |

| Entidad | Municipio | Tipo de Regist | Ciclo de Recui | Tipo de Recur | Clave Ramo | Modalidad | Pograma pres   | Programa For | Dependencia | Rendimiento | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado   | Modificado |
|---------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------|------------|------------|
| 21      | 7         | 1              | 2020           | 2             | 33 I       |           | 4 FAIS MUNICIF | H. AYUNTAMI  |             | 1375.76     | 0         |               |         |            |            |
|         |           | 2              |                |               |            |           |                |              |             |             |           | 2             | 622     | 1193144.38 | 1194520.14 |
|         |           | 2              |                |               |            |           |                |              |             |             |           | 2             | 624     | 6324380.26 | 6324380.26 |
|         |           | 2              |                |               |            |           |                |              |             |             |           | 2             | 625     | 324350.76  | 324350.76  |
|         |           | 2              |                |               |            |           |                |              |             |             |           | 2             | 623     | 197142.6   | 197142.6   |
| 21      | 7         | 1              | 2020           | 2             | 33 I       |           | 5 FORTAMUN     | H. AYUNTAMI  |             | 321.88      | 0         |               |         |            |            |
|         |           | 2              |                |               |            |           |                |              |             |             |           | 1             | 311     | 500000     | 500321.88  |
|         |           | 2              |                |               |            |           |                |              |             |             |           | 2             | 541     | 437053     | 437053     |
|         |           | 2              |                |               |            |           |                |              |             |             |           | 2             | 622     | 1210521.65 | 1210521.65 |
|         |           | 2              |                |               |            |           |                |              |             |             |           | 1             | 853     | 109527.35  | 109527.35  |

| Recaudado(M | Comprometid | Devengado | Ejercido | Pagado | Contratos | Proyectos | Observaciones  |
|-------------|-------------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--|
| 1194520.14  | 1194520.14  | 0         | 0        | 0      |           |           | CONSTRUCCION DE TECHADO Y REH. DE CANCHAS                          |
| 414659.22   | 414659.22   | 0         | 0        | 0      |           |           | PAVIMENTACION DE CALLES, REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAPOTABLE |
| 0           | 0           | 0         | 0        | 0      |           |           | REHABILITACION DE CAMINOS  |
| 0           | 0           | 0         | 0        | 0      |           |           | ELECTRIFICACION  |
| 136021.88   | 136021.88   | 0         | 0        | 0      |           |           | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2020                                     |
| 0           | 0           | 0         | 0        | 0      |           |           | ADQUISICION DE CHALECOS Y RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA            |
| 240483.66   | 240483.66   | 0         | 0        | 0      |           |           | CONSTRUCCION DE TECHADOS   |
| 0           | 0           | 0         | 0        | 0      |           |           | APORTACION CERESO  |