



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	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
	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	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
	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	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
	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	46.67	21	45	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL, SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	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	33.33	752,367.32	2,257,102.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL, SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	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	13.70	940,459.15	68,650.14	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL, SE MODIFICARON PARTIDAS QUE NO NOS PERMITIERON ALCANZAR LA META
	2do. Semestre	6.94	2,257,102.00	325,300.00				

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Dependencia	Rendimiento I Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado
21	7	1	2020	2	33 I		4 FAIS MUNICIP	H. AYUNTAMI		17840.45	0	2	622 1193144.38
		2										2	624 6324380.26
		2										2	625 324350.76
		2										2	623 197142.6
21	7	1	2020	2	33 I		5 FORTAMUN	H. AYUNTAMI		547.98	0	1	311 500000
		2										2	541 437053
		2										2	622 1210521.65
		2										1	853 109527.35

Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
1210984.83	1210984.83	1210984.83	719528.67	719528.67	719528.67			CONSTRUCCION DE TECHADO Y REH. DE CANCHAS
6324380.26	2826364.62	2826364.62	67007.4	67007.4	67007.4			PAVIMENTACION DE CALLES, REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAPOTABLE
324350.76	0	0	0	0	0			REHABILITACION DE CAMINOS
197142.6	0	0	0	0	0			ELECTRIFICACION
500547.98	249816.98	249269	249269	249269	249269			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2020
437053	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE CHALECOS Y RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
1210521.65	691190.15	691190.15	503098.32	503098.32	503098.32			CONSTRUCCION DE TECHADOS
109527.35	0	0	0	0	0			APORTACION CERESO