



NIVEL: EJERCICIO DEL GASTO

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2020
CICLO: 2020-PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JUL-SEP)

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Rai	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - E	Dependencia Ejecutora
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2020
CICLO: 2020-PERIDO: TRCER TRIMESTRE (JUL-SEP)



NIVEL.- EJERCICIO DEL GASTO

imiento Finar	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
0	0	Total del Programa Presupuestario		\$65,069,956.00	\$65,069,956.00	\$48,802,464.00	\$39,378,886.65	\$39,378,886.65	\$38,461,914.94	\$38,461,914.94	
		1 - Gasto corriente 311 - Energía eléctrica		\$36,463,395.73	\$36,463,395.60	\$24,124,327.20	\$21,929,888.69	\$21,929,888.69	\$21,929,888.69	\$21,929,888.69	
		1 - Gasto corriente 113 - Sueldos base al personal permanente		\$20,147,104.48	\$19,639,939.23	\$15,711,515.63	\$13,974,779.01	\$13,974,779.01	\$13,174,040.16	\$13,174,040.16	
		1 - Gasto corriente 151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$396,413.04	\$1,011.88	\$1,011.88	\$1,011.88	\$1,011.88	\$155.75	\$155.75	
		1 - Gasto corriente 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$3,528,519.55	\$653,632.97	\$653,632.97	\$653,632.97	\$653,632.97	\$643,927.74	\$643,927.74	
		1 - Gasto corriente 159 - Otras prestaciones sociales y económicas		\$2,043,811.20	\$2,043,811.20	\$2,043,811.20	\$1,412,393.10	\$1,412,393.10	\$1,336,746.60	\$1,336,746.60	
		1 - Gasto corriente 131 - Primas por años de servicios efectivos prestados		\$645,996.00	\$645,996.00	\$645,996.00	\$425,600.00	\$425,600.00	\$425,050.00	\$425,050.00	
		1 - Gasto corriente 134 - Compensaciones		\$435,432.00	\$435,432.00	\$435,432.00	\$328,583.00	\$328,583.00	\$308,608.00	\$308,608.00	
		1 - Gasto corriente 154 - Prestaciones contractuales		\$115,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1 - Gasto corriente 375 - Viáticos en el país		\$1,076,500.00	\$4,291,729.12	\$4,291,729.12	\$390,830.00	\$390,830.00	\$390,830.00	\$390,830.00	
		1 - Gasto corriente 171 - Estímulos		\$156,000.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$139,000.00	\$139,000.00	\$129,500.00	\$129,500.00	
		1 - Gasto corriente 144 - Aportaciones para seguros		\$61,584.00	\$739,008.00	\$739,008.00	\$123,168.00	\$123,168.00	\$123,168.00	\$123,168.00	

Elaboro
Ing. Charli Didier Camara Gonzalez
Director de Planeacion Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CICLO:2020-PERIDO: TERCER TRIMESTRE (JUL-SEP)

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN



Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Gasto planeado	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(3)=(1/2)*100
	Numerador	Denominador	Resultado
Primer Trimestre	7,165,306.89	65,069,956.00	11.0
Segundo Trimestre	32,534,978.00	65,069,956.00	50.0
Tercer Trimestre	46,802,467.00	65,069,956.00	72.0
Cuarto Trimestre	65,069,956.00	65,069,956.00	100.0

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
7,165,306.89	65,069,956.0	11.0	
26,832,696.15	65,069,956.0	41.2	Menor demanda de bienes y de servicios
38,461,914.00	65,069,956.0	59.1	Menor demanda de bienes y de servicios

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

Autorizo

C. Melchor Gomez Rivera
Tesoro Municipal

Elaboro

Ing. Charli Didier Camara Gonzalez
Director de Planeacion Municipal



H. MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS
CICLO:2020-PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JUL-SEP)



Frecuencia de medicion: Trimestral

Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Componente

Metas Programadas % de i			
i	(1)	(2)	(3) = (1 / 2)*100
1	75.0	100.0	75.0
2	75.0	100.0	75.0
TOTAL	75.0	100.0	75.0

Autorizo
C. Melchor Gomez Rivera
Tesoreero Municipal

Avance de la Meta % de i			
i	(1)	(2)	(3) = (1 / 2)*100
1	60.0	100.0	60.0
2	60.0	100.0	60.0
TOTAL	60.0	100.0	60.0

Elaboro
Ing. Charli Didier Camara Gonzalez
Director de Planeacion Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CICLO:2020-PERIDO: TERCER TRIMESTRE (JUL-SEP)



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	VARIABLES	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Primer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	9	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	95	61
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	198	115
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	91	61
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	179	125
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	106	
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	209	

Tabla de Resultados

Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
Segundo Trimestre	87.96	95	108	53.04	61	115	Menor demanda de bienes y de servicios
Tercer Trimestre	50.34	91	179	48.80	61	125	Menor demanda de bienes y de servicios
Cuarto Trimestre	50.72	106	209	0.00			

Método de cálculo Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS:
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

AUTORIZO
C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

ELABORÓ
Ing. Charli Didier Cámara González
Director de Planeación Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CICLO:2020-PERIDO: TERCER TRIMESTRE (JUL-SEP)

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Nombre del Indicador: Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Primer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	51
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	108	115
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	80	52
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	179	125
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	95	
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	209	

Tabla de Resultados						
Registro Metas						
Periodo	Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)
Primer Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0
Segundo Trimestre	7.41	8	108	44.35	51	115
Tercer Trimestre	44.69	80	179	41.60	52	125
Cuarto Trimestre	45.45	95	209	0.00		

Método de cálculo: Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

AUTORIZÓ
C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

ELABORÓ
Ing. Charli Didier Cámara González
Director de Planeación Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CICLO:2020-PERÍODO: TERCER TRIMESTRE (JUL-SEP)



FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Para el cálculo del indicador de Actividad, registre los datos correspondientes en la Tabla de Variables y copie dentro del Sistema los valores que aparecen en la Tabla de Resultados.

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables	Valores programados (1 y 2 en tabla de Resultados)	Valores real (3 y 4 en tabla de Resultados)
Primer Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
Segundo Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	3
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	108	115
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	12
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	179	125
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	8	
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	209	

Tabla de Resultados

Registro Metas						
Periodo	Metas Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Avance Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)
Primer Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0
Segundo Trimestre	4.63	5	108	2.61	3	115
Tercer Trimestre	4.47	8	179	9.60	12	125
Cuarto Trimestre	5.74	12	209	0.00		

Método de cálculo Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

AUTORIZO
C. Melchor Gómez Rivera
Tesorero Municipal

ELABORÓ
Ing. César Didier Cámara González
Director de Planeación Municipal



CALENDARIO DE ENTEROS PARA LA RADICACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL RAMO 33 TERCER TRIMESTRE 2020

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN



FECHA DE RADICACION		FONDOS			
MES	DIA	FISM (PROGRAMADO)	FORTAMUN (PROGRAMADO)	FISM (RADICADO)	FORTAMUN (RADICADO)
ENERO	31	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
FEBRERO	28	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
MARZO	31	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
ABRIL	30	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
MAYO	29	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
JUNIO	30	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
JULIO	31	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
AGOSTO	31	\$19,967,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
SEPTIEMBRE	30	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00	\$19,867,921.00	\$5,422,496.00
OCTUBRE	30	\$19,867,918.00	\$5,422,496.00		
NOVIEMBRE	30		\$5,422,496.00		
DICIEMBRE	14		\$5,422,500.00		
TOTAL		\$198'679,207.00	\$65'069,956.00	\$178'811,289.00	\$48'802,464.00