

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	Valores Programados (1 y 2 en Tabla de Objetivos)	Avances (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Primer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa 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 de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	20	5
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	50	29
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	50	79
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	90	106
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	70	111
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	115	152

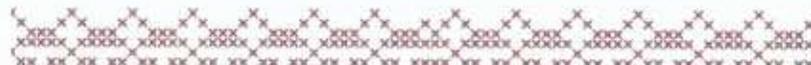
Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
Segundo Trimestre	40.00	20	50	17.24	5	29	menor demanda de bienes y de servicios
Tercer Trimestre	55.56	50	90	74.53	79	106	menor demanda de bienes y de servicios
Cuarto Trimestre	60.87	70	115	79.03	111	152	mayor demanda de bienes y de servicios

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



AUTORIZÓ

Lic. Hernan de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal



ELABORÓ

Ing. Jesús Raziel Velázquez Ramírez
Director de Planeación Municipal

PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Nombre del Indicador: Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

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	20	17
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	50	29
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	30	19
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	90	106
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente	35	31
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	115	152

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	40.00	20	50	58.62	17	29	menor demanda de bienes y de servicios
Tercer Trimestre	33.33	30	90	17.92	19	106	menor demanda de bienes y de servicios
Cuarto Trimestre	30.43	35	115	20.89	31	152	mayor demanda de bienes y de servicios

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

AUTORIZO

Lic. Hernan de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal

ELABORÓ

Ing. Jesús Reziel Velázquez Ramírez
Director de Planeación Municipal

MANS 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		
	Variable	Otros programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance 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	10	7
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	50	29
Tercer Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	10	8
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	90	106
Cuarto Trimestre	1- Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	10	10
	2- Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	115	152

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	20.00	10	50	24.14	7	29	menor demanda de bienes y de servicios
Tercer Trimestre	11.11	10	90	7.65	8	106	menor demanda de bienes y de servicios
Cuarto Trimestre	8.70	10	115	6.58	10	152	mayor demanda de bienes y de servicios

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

AUTORIZÓ

Lic Hernan de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal



ELABORÓ

Ing. Jesús Raziel Velázquez Ramírez
Director de Planeacion Municipal



**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CICLO:2022-PERIDO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**



Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
Frecuencia de medición: Trimestral
Tendencia Esperada: Ascendente
Nivel: Componente

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Trimestre	Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcacion territorial de la ciudad de Mexico	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(1)=(1/2)*100
	Numerador (1)	Denominador (2)	Resultado (3)
Primer Trimestre	\$15,841,458.00	\$63,365,841.00	25.0
Segundo Trimestre	\$31,682,919.00	\$63,365,841.00	50.0
Tercer Trimestre	\$47,524,380.00	\$63,365,841.00	75.0
Cuarto Trimestre	\$63,365,841.00	\$63,365,841.00	100.0

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcacion territorial de la ciudad de Mexico	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
Numerador (4)	Denominador (5)	Resultado (6)	
\$15,841,458.00	\$63,365,841.00	25.0	
\$31,682,919.00	\$63,365,841.00	50.0	
\$47,524,380.00	\$63,365,841.00	75.0	
\$63,365,841.00	\$63,365,841.00	100.0	

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

AUTORIZÓ
Lic. Hernan de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal



ELABORÓ
Ing. Jesús Raziel Velázquez Ramírez
Director de Planeacion Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CICLO:2022-PERIDO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



H. AYUNTAMIENTO DE
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 - 2024

FORTAMUN DF				
Indicador: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos				
				Frecuencia de medición: Anual
				Tendencia Esperada: Ascendente
				Nivel: Fin
Concepto	Meta Planeada (Cifras en pesos)		Meta Alcanzada (Cifras en pesos)	
	Total programado	% de recursos aplicados	Total ejercidos	% de recursos aplicados
Gasto total del FORTAMUN DF	63,365,841.0		63,327,697.2	
Destinos Prioritarios	62,111,963.0	98.0	60,393,268.4	95.4
Obligaciones financieras ^{1/}	36,611,963.0		29,433,320.4	
Pagos por derechos de agua	0.0		0.0	
Seguridad pública	25,500,000.00		30,959,948.00	
Inversión	0.0		0.0	
Otros requerimientos	1,253,878.00		2,934,428.8	

TABLA DE RESULTADOS				
Meta Planeada			Meta Alcanzada	
Numerador	Resultado	Denominador	Numerador	Resultado
Destinos Prioritarios	98.0	62,111,963.0	60,393,268.4	
			63,327,897.2	95.4
Gasto Total del FORTAMUN DF		63,365,841.0		

Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100.
 1/ El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-).

AUTORIZÓ
 Lic. Herman de Jesus Poot Chan
 Tesorero Municipal



Justificación

menor demanda de bienes y de servicios

ELABORÓ
 Ing. Jesus Raziell Velazquez Ramirez
 Director de Planeacion Municipal



**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CICLO:2022-PERODO:CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Nombre del Indicador: Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Frecuencia de medición: Anual
Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Proposito

Meta Planeada (Cifras en pesos)			
Periodo	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	(4) = (1/2) * 100
	Numerador	Denominador	Resultado
Cuarto Trimestre	\$274,603,992.00	253,879,558.84	8.1631

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t	Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1	(4) = (1/2) * 100	Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
174,042,422.50	253,879,558.80	-31.44685	Existe un retraso en los tramites para el ejercicio presupuestario del estado analítico del 4 trimestre 2022

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100]

Nota: Ingresos disponibles se refiere a Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la LFPyRH y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

AUTORIZO

Lic. Hernan de Jesus Poot Chan
Tesorero Municipal

ELABORÓ

Ing. Jesus Raziel Velazquez Ramirez
Director de Planeacion Municipal



**H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CICLO:2022-PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**



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	5,984,477.20	63,365,841.00	9.4443
Segundo Trimestre	31,376,940.00	63,365,841.00	49.6
Tercer Trimestre	47,065,410.00	63,365,841.00	74.3
Cuarto Trimestre	63,365,841.00	63,365,841.00	100.0

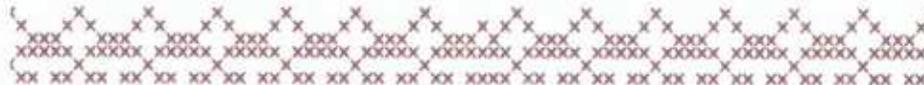
Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			
Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	(6)=(4/5)*100	Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	
5,984,477.20	63,365,841.00	9.4443	
24,083,804.68	63,365,841.00	38.0	modificaciones en el programa de planeacion del FORTAMUN 2022
39,056,889.34	63,365,841.00	61.6	modificaciones en el programa de planeacion del FORTAMUN 2022 y algunos retrasos en pagos con los proveedores
63,327,697.28	63,365,841.00	99.9	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.

AUTORIZÓ

Lic. Hernan de Jesús Poot Chan
Tesorero Municipal



ELABORÓ

Ing. Jesús Raziel Velázquez Ramírez
Director de Planeacion Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CICLO:2022-PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)
FORTAMUN DF



Nombre del Indicador: Índice de Dependencia Financiera
 Frecuencia de medición: Semestral
 Tendencia Esperada: Descendente
 Nivel: Propósito

Meta Planeada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (3)=(1/2)
Numerador'(1)	Denominador'(2)	
Primer Semestre		
31,682,921.0	13,352,173.00	2.37287
Segundo Semestre		
31,682,920.0	13,352,173.00	2.37287

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales ^{1/}	Resultado (6)=(4/5)
Numerador '(4)	Denominador '(5)	
Primer Semestre		
31,682,919.0	\$18,862,680.30	1.6797
Segundo Semestre		
31,682,922.0	\$16,733,187.20	1.9

TABLA DE RESULTADOS						
Primer Semestre			Primer Semestre			Justificación
Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador	Resultado	
31,682,921.0	13,352,173.0	2.37287	31,682,919.0	18,862,680.3	1.6797	mayor participacion de los habitantes en cuanto al pago de su predial
Segundo Semestre			Segundo Semestre			Justificación
63,365,841.0	26,704,346.0	2.37287	63,365,841.0	35,595,867.5	1.78	

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

AUTORIZO

Lic. Hernan de Jesus Poot Chan
 Tesorero Municipal



ELABORÓ

Ing. Jesus Raziell Velazquez Ramirez
 Director de Planeacion Municipal