

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005 - FORTAMUN

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES FAISM**

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

Primer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN		Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno			
Coordinador a del Fondo A											
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1,478,079.15	N/A	N/A	N/A	Municipal	
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.71	31.56	20.11	63.72	Municipal	
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.51	71.44	54.41	76.15	Municipal	
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	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)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.04	N/A	N/A	N/A	Municipal	
PRESUPUESTO											
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %		
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL						114.3	27.5	23.6	85.8		
PRESUPUESTO MODIFICADO						114.3	27.5	23.6	85.8		
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.											

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ
C. Presidente Municipal

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
Directora de Finanzas

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

Primer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades 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 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	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	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: $MCCEA = \sum_{i=1}^32 \sum_{t=1}^n ICC_{i,t}$ si $\sum_{t=1}^n MMC_{i,t} > \sum_{t=1}^n MCC_{i,t}$ $ICC_{i,t} = 1$ si $MMC_{i,t} > MCC_{i,t}$ $ICC_{i,t} = 0$ si $MMC_{i,t} < MCC_{i,t}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	#####	N/A	N/A	N/A	Municipal
Nacional										
						#####	NaN	NaN	N/A	27 - TABASCO
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.71	31.56	20.11	63.72	Municipal
Nacional										
						85.71	31.56	20.11	63.72	27 - TABASCO
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.51	71.44	54.41	76.15	Municipal
Nacional										
						85.51	71.44	54.41	76.15	27 - TABASCO
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	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)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.04	N/A	N/A	N/A	Municipal
Nacional										
						18.04	NaN	NaN	N/A	27 - TABASCO
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno				
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN			Coordinadora del Fondo							
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL								N/D	N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO								N/D	N/D	N/D	N/A
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.											
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada											
Sin información											
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
27 - TABASCO											
Índice en el Ejercicio de Recursos											
27 - TABASCO											
Porcentaje de avance en las metas											
27 - TABASCO .											
Índice de Dependencia Financiera											
27 - TABASCO											
27 - TABASCO											

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		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: $MCCEA = \sum_{i=1}^{32} ICC_{i,t}$ $ICC_{i,t}=1$ si $MMC_{i,t} > MCC_{i,13}$ $ICC_{i,t}=0$ si $MMC_{i,t} \leq MCC_{i,13}$ Es el indicador de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	de 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		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	#####	N/A	N/A	N/A	Municipal
27-TABASCO										
						#####				N/A 15 - Tacotalpa
						100.00				N/A 6 - Cunduacán
						100.00				N/A 17 - Tenosique
						100.00				N/A 9 - Jalapa
						100.00				N/A 11 - Jonuta
						100.00				N/A 5 - Comalcalco
						100.00				N/A 16 - Teapa
						5.00				N/A 2 - Cárdenas
						100.00				N/A 10 - Jalpa de Méndez
						100.00				N/A 13 - Nacajuca
						90.30				N/A 8 - Huimanguillo
						100.00				N/A 12 - Macuspana
						100.00				N/A 7 - Emiliano Zapata
						64.00				N/A 3 - Centla
						100.00				N/A 1 - Balancán
						33.20				N/A 4 - Centro
						207.99				N/A 14 - Paraíso
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100		Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	85.71	31.56	20.11	63.72	Municipal
27-TABASCO										
						100.00	24.00	24.00	100.00	16 - Teapa
						100.00	25.00	21.25	85.00	3 - Centla
						2.00	2.00	2.00	100.00	2 - Cárdenas
						100.00	20.00	20.00	100.00	9 - Jalapa

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	25.00	23.80	95.20 17 - Tenosique
							100.00	25.00	20.07	80.28 10 - Jalpa de Méndez
							100.00	100.00	26.00	26.00 15 - Tacotalpa
							100.00	22.20	22.20	100.00 4 - Centro
							100.00	25.00	25.00	100.00 13 - Nacajuca
							100.00	25.00	20.60	82.40 12 - Macuspana
							100.00	25.00	13.10	52.40 11 - Jonuta
							100.00	100.00	17.50	17.50 6 - Cunduacán
							30.00	24.00	24.40	101.67 5 - Comalcalco
							25.00	25.00	25.00	100.00 1 - Balancán
							100.00	19.32	19.32	100.00 14 - Paraíso
							100.00	25.00	21.29	85.16 8 - Huimanguillo
							100.00	25.00	16.35	65.40 7 - Emiliano Zapata
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas		(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.51	71.44	54.41	76.15 Municipal
27-TABASCO										
							100.00	100.00	96.60	96.60 17 - Tenosique
							100.00	100.00	52.40	52.40 11 - Jonuta
							100.00	100.00	65.36	65.36 7 - Emiliano Zapata
							100.00	25.00	21.25	85.00 3 - Centla
							100.00	100.00	6.22	6.22 8 - Huimanguillo
							0.00	0.00	0.00	N/A 1 - Balancán
							100.00	25.00	20.07	80.28 10 - Jalpa de Méndez
							43.10	43.10	43.10	100.00 6 - Cunduacán
							100.00	100.00	173.60	173.60 5 - Comalcalco
							100.00	100.00	100.00	100.00 14 - Paraíso
							100.00	25.00	25.00	100.00 16 - Teapa
							25.00	25.00	24.00	96.00 9 - Jalapa
							100.00	100.00	26.00	26.00 15 - Tacotalpa
							100.00	100.00	37.60	37.60 13 - Nacajuca
							100.00	100.00	79.30	79.30 12 - Macuspana
							100.00	100.00	100.00	100.00 4 - Centro
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	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)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.04	N/A	N/A	N/A Municipal
27-TABASCO										
							2.80			N/A 6 - Cunduacán
							3.00			N/A 12 - Macuspana
							100.00			N/A 15 - Tacotalpa
							100.00			N/A 9 - Jalapa
							1.24			N/A 14 - Paraíso
							13.48			N/A 7 - Emiliano Zapata

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	
Programa presupuestario									
							1.42		N/A 11 - Jonuta
							2.70		N/A 16 - Teapa
							15.00		N/A 1 - Balancán
							4.33		N/A 10 - Jalpa de Méndez
							2.45		N/A 13 - Nacajuca
							0.78		N/A 4 - Centro
							2.30		N/A 5 - Comalcalco
							3.00		N/A 17 - Tenosique
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.									
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada									
Sin información									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
15 - Tacotalpa									
6 - Cunduacán									
Índice en el Ejercicio de Recursos									
16 - Teapa									
2 - Centro									
Porcentaje de avance en las metas									
17 - Tenosique									
11 - Jonuta									
Índice de Dependencia Financiera									
6 - Cunduacán									
12 - Macuspana									