

MUNICIPIO DE: MOCORTO  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN-DF)  
 INFORMACION DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador 1	Fórmula o método de cálculo	FRECUENCIA	Valor de las variables							Valor del indicador			
			Numerador							Gasto total pagado con cargo a FORTAMUNDF	Cifras	Resultado	
			Gof Obligaciones financieras	Gda Derechos de agua	Gsp Seguridad pública	GI Inversión	Or Otros requer	Total	Denominador GTEFORMUN				
	$\frac{Gof + Gda + Gsp + GI}{GTEFORMUN} \times 100$	ANUAL	722,872.75	0.00	29,406,752.41	3,000.00	1,000,000.00	30,132,625.16	31,132,625.16	30,132,625.16	96,787,9355		
			0.00	0.00	30,059,171.25	0.00	0.00	30,059,171.25					
			Meta planeada      Numerador      Denominador      Meta alcanzada      Numerador      Denominador 96,787,9355      30,132,625.16      31,132,625.16      96,551,99681      30,059,171.25      31,132,625.16										
			Avance -1,073,453.91										

Indicador 2	Fórmula o Método de cálculo	FRECUENCIA	Valor de las variables		Valor del Indicador
			Numerador	Denominador	
		SEMESTRAL	FORTAMUNDF	IPMD	
	Recursos totales del FORTAMUNDF por municipio o demarcación territorial		Ingresos propios municipales o de las demarcaciones territoriales del D.F.		Cifras
					Resultado
de dependencia financiera			FORTAMUNDF	IPMD	
			30,207,368.72	19,457,305.21	64.41%

Periodo	Ministraciones del Fortamun	Ingresos propios	Fórmula	Meta planeada
	Semestral	Semestral		
1er semestre	15,566,312.58	9,387,225.00	$15566312.58/9387225$	1.658244325
2do semestre	15,566,312.58	9,387,225.00	$15566312.58/9387225$	1.658244325
	18,774,450.00			

Aquí ya existe una modificación por incremento por la cantidad de: 51,137,966.19

Periodo	Meta planeada	Numerador	Denominador	Meta alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación
1er semestre	1.658244325	15,566,312.58	10,768,892.77	1.445488679	15,566,312.58	10,768,892.77	Regularización de adeudos
2do semestre	1.658244325	30,207,368.72	19,457,305.21	1.552494983	30,207,368.72	19,457,305.21	Regularización de adeudos

Indicador 3	Fórmula o método de cálculo	FRECUENCIA	Valor de las variables				Operaciones		
			REI	TE	AMI	M Program 1	(5) =(1/2)	(6) =(3/4)	(7) =(5*6)
Porcentaje de avance en las metas	$\left[ \frac{\sum_{i=1}^n REI_i \times AMI_i}{TE \times MP1} \right] \times 100$	TRIMESTRAL							
<b>Descripción de las variables</b>									
1: Recursos ejercidos por cada proyecto, obra o acción									
2: Total de recursos ejercidos del fondo (sin contar sueldos y salarios)									
3: Avance de las metas por cada proyecto, obra o acción (sin contar sueldos y salarios)									
4: Metas programadas por cada proyecto, obra o acción									
5: Recursos									
6: TE									
7: AMI									
8: M Program 1									
Promedio de avance en las metas porcentuales									
30,203,489.3									
22,673,621.0									
500.0									
30,203,489.3									
100.0									
0.0									
0.2									

Metas programadas	Promedio de avance en las metas porcentuales	Valor de las variables				Operaciones			
		REI	TE	AMI	M Program 1	(5) =(1/2)	(6) =(3/4)	(7) =(5*6)	
1: Recursos ejercidos por cada proyecto, obra o acción	30	12,878,576.62	5,348,608.32	100.00	12,878,576.62	42.64	0.00	0.03	
2: Total de recursos ejercidos del fondo (sin contar sueldos y salarios)	30	3,986,312.34	3,986,312.34	100.00	3,986,312.34	13.20	0.00	0.03	
3: Avance de las metas por cada proyecto, obra o acción (sin contar sueldos y salarios)	30	11,881,956.00	11,881,956.00	100.00	11,881,956.00	39.34	0.00	0.03	
4: Metas programadas por cada proyecto, obra o acción	30	1,358,129.29	1,358,129.29	100.00	1,358,129.29	4.50	0.00	0.03	
5: Recursos	30	98,515.00	98,515.00	100.00	98,515.00	0.33	0.00	0.03	
6: TE	30	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	
7: AMI	30	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	
8: M Program 1	30	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	
Promedio de avance en las metas porcentuales									
30,203,489.3									
22,673,621.0									
500.0									
30,203,489.3									
100.0									
0.0									
0.2									

Metas programadas	Promedio de avance en las metas porcentuales	Valor de las variables				Operaciones			
		REI	TE	AMI	M Program 1	(5) =(1/2)	(6) =(3/4)	(7) =(5*6)	
1: Recursos ejercidos por cada proyecto, obra o acción	30	12,878,576.62	5,348,608.32	100.00	12,878,576.62	42.64	0.00	0.03	
2: Total de recursos ejercidos del fondo (sin contar sueldos y salarios)	30	3,986,312.34	3,986,312.34	100.00	3,986,312.34	13.20	0.00	0.03	
3: Avance de las metas por cada proyecto, obra o acción (sin contar sueldos y salarios)	30	11,881,956.00	11,881,956.00	100.00	11,881,956.00	39.34	0.00	0.03	
4: Metas programadas por cada proyecto, obra o acción	30	1,358,129.29	1,358,129.29	100.00	1,358,129.29	4.50	0.00	0.03	
5: Recursos	30	98,515.00	98,515.00	100.00	98,515.00	0.33	0.00	0.03	
6: TE	30	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	
7: AMI	30	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	
8: M Program 1	30	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	
Promedio de avance en las metas porcentuales									
30,203,489.3									
22,673,621.0									
500.0									
30,203,489.3									
100.0									
0.0									
0.2									

60 Es el numerador  
480 Es el denominador  
100 Es la meta planeada

