

**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 FORTAMUN**

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

**Segundo Trimestre 2017**

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
Clasificación Funcional										
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	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		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Annual	al periodo			
<b>Fin</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	84.81	46.29	39.41	85.13	Municipal	
<b>Componente</b>	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	91.67	81.67	73.44	89.93	Municipal	
<b>Propósito</b>	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	16.20	12.99	8.26	63.57	Municipal	
PRESUPUESTO										
					<b>Meta anual</b>	<b>Meta al periodo</b>	<b>Pagado al periodo</b>	<b>Avance %</b>		
					<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Al periodo</b>		
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>					N/D	N/D	N/D	N/A		
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>					N/D	N/D	N/D	N/A		

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
C. Presidente Municipal

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL  
Directora de Finanzas

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	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
<b>Fin</b>	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: $MCCEA = \sum_{i=1}^n (1)^{32} ICC_{i,t}$ si $MMC_{i,t} > MCC_{i,13}$ $ICC_{i,t} = 1$ si $MMC_{i,t} > MCC_{i,13}$ $ICC_{i,t} = 0$ si $MMC_{i,t} < MCC_{i,13}$ $ICC_{i,t} = 1$ si $MMC_{i,t} < MCC_{i,13}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>	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
<b>Nacional</b>										
						#####	NaN	NaN	N/A	27 - TABASCO
<b>Actividad</b>	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	84.81	46.29	39.41	85.13	Municipal
<b>Nacional</b>										
						84.81	46.29	39.41	85.13	27 - TABASCO
<b>Componente</b>	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	91.67	81.67	73.44	89.93	Municipal
<b>Nacional</b>										
						91.67	81.67	73.44	89.93	27 - TABASCO
<b>Propósito</b>	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	16.20	12.99	8.26	63.57	Municipal
<b>Nacional</b>										
						16.20	12.99	8.26	63.57	27 - TABASCO
PRESUPUESTO										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	L-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
							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										
27 - TABASCO										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
Porcentaje de avance en las metas										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
Índice de Dependencia Financiera										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN		<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social		<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional		<b>Actividad Institucional</b>	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		
<b>Fin</b>	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: $MCCEA = \sum_{i=1}^n \lambda_i^{32} ICC_{i,t}$ $\lambda_i = 1$ si $MMCC_{i,t} > MCC_{i,t}$ $\lambda_i = 0$ si $MMCC_{i,t} < MCC_{i,t}$ $\lambda_i = 1$ si $MMCC_{i,t} = MCC_{i,t}$		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
<b>Fin</b>		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	#####	N/A	N/A	N/A	Municipal
<b>27-TABASCO</b>										
						#####				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
<b>Actividad</b>	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	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	84.81	46.29	39.41	85.13	Municipal
<b>27-TABASCO</b>										
						100.00	48.00	58.00	120.83	16 - Teapa
						100.00	50.00	50.20	100.40	17 - Tenosique

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		
							2.00	2.00	2.00	100.00 2 - Cárdenas
							100.00	50.00	44.90	89.80 12 - Macuspana
							100.00	40.00	40.00	100.00 9 - Jalapa
							100.00	50.00	44.53	89.06 3 - Centla
							100.00	50.00	42.22	84.44 10 - Jalpa de Méndez
							100.00	49.10	49.10	100.00 4 - Centro
							100.00	50.00	46.81	93.62 13 - Nacajuca
							0.00	0.00	25.00	N/A 15 - Tacotalpa
							100.00	50.00	29.42	58.84 11 - Jonuta
							100.00	100.00	37.50	37.50 6 - Cunduacán
							30.00	25.00	49.60	198.40 5 - Comalcalco
							100.00	51.60	40.28	78.06 14 - Paraíso
							100.00	50.00	49.05	98.10 8 - Huimanguillo
							25.00	25.00	25.00	100.00 1 - Balancán
							100.00	50.00	36.36	72.72 7 - Emiliano Zapata
<b>Componente</b>	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		91.67	81.67	73.44	89.93 Municipal
<b>27-TABASCO</b>										
							100.00	100.00	58.84	58.84 11 - Jonuta
							25.00	25.00	50.00	200.00 9 - Jalapa
							0.00	0.00	25.00	N/A 15 - Tacotalpa
							100.00	50.00	42.22	84.44 10 - Jalpa de Méndez
							100.00	100.00	100.00	100.00 6 - Cunduacán
							100.00	100.00	78.06	78.06 14 - Paraíso
							100.00	100.00	101.60	101.60 17 - Tenosique
							100.00	50.00	50.00	100.00 16 - Teapa
							100.00	50.00	44.53	89.06 3 - Centla
							100.00	100.00	192.62	192.62 8 - Huimanguillo
							100.00	100.00	94.70	94.70 5 - Comalcalco
							100.00	100.00	100.00	100.00 13 - Nacajuca
							100.00	100.00	83.20	83.20 12 - Macuspana
							100.00	100.00	100.00	100.00 4 - Centro
							50.00	50.00	50.00	100.00 1 - Balancán
							0.00	0.00	5.00	N/A 2 - Cárdenas
							100.00	100.00	72.72	72.72 7 - Emiliano Zapata
<b>Propósito</b>	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		16.20	12.99	8.26	63.57 Municipal
<b>27-TABASCO</b>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
							2.80	2.80	1.80	64.29 6 - Cunduacán
							1.24	1.24	1.44	116.13 14 - Paraíso
							3.00	3.60	1.70	47.22 17 - Tenosique
							3.57	3.57	3.05	85.43 3 - Centla
							100.00	50.00	50.00	100.00 9 - Jalapa
							2.70	1.30	1.37	105.38 16 - Teapa
							15.00	15.00	49.00	326.67 1 - Balancán
							2.30	1.90	1.60	84.21 5 - Comalcalco
							4.33	4.33	4.33	100.00 10 - Jalpa de Méndez
							1.42	1.43	1.28	89.51 11 - Jonuta
							2.45	2.45	1.70	69.39 13 - Nacajuca
							0.78	0.64	0.59	92.19 4 - Centro
							100.00	100.00	0.00	0.00 15 - Tacotalpa
							13.48	13.48	1.10	8.16 7 - Emiliano Zapata
							3.00	3.00	2.30	76.67 12 - Macuspana
							3.10	3.10	2.60	83.87 8 - Huimanguillo
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										
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.										
<b>Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada</b>										
Sin información										
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>										
15 - Tacotalpa										
6 - Cunduacán										
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>										
16 - Teapa										
17 - Tenosique										
<b>Porcentaje de avance en las metas</b>										
11 - Jonuta										
9 - Jalapa										
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>										
6 - Cunduacán										
14 - Paraíso										