

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

1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2018

| Indicador | Fórmula | Valor de las variables | | | | Total | Valor del indicador |
|------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---|--------------|---------------|---------------------|
| | | Numerador | | Denominador | | | |
| | | Gasto pagado en: | | GTFORTMUN | | Cifras | Resultado |
| Ge | Maa | Miexa | Miexa | Gasto total pagado con cargo a FORTAMUNDF | | | |
| Gasto ejercicio | | Monto aprobado anual | Monto Ingresado extra anual | | | | |
| Índice en el ejercicio de recursos | $\frac{Ge / Maa}{GTFORTAMUN} \times 100$ | 0.00 | 0.00 | 22,914,368.19 | 4,627,577.37 | 22,914,368.19 | 16.80/1926 |
| | | | | | | 4,627,577.37 | |

| Indicador | Fórmula | Valor de las variables | | | | Operaciones | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | Recursos | | Metas | | (5) | (7) |
| | | REI | TE | AMI | MEI | | |
| | | 4,627,577.37 | | | | | |
| Índice de logro operativo | $\frac{\sum REI}{\sum TE} \times \frac{\sum AMI}{\sum MP I} \times 100$ | | | | | | |
| Descripción de las variables | | | | | | | |
| RE I : | Recursos ejercidos por cada proyecto, obra o acción | 2,473,218.62 | 391,541.70 | 89.77 | 2,754,956.30 | 53.45 | 0.17 |
| TE : | Total de recursos ejercidos del fondo (sin contar sueldos y salarios) | 579,703.00 | 119.17 | | 486,438.09 | 12.53 | 0.31 |
| AM I : | Avance de las metas por cada proyecto, obra o acción (sin contar sueldos y salarios) | 1,138,229.00 | 3725 | | 3,055,357.74 | 24.60 | 0.03 |
| MP I : | Metas programadas por cada proyecto, obra o acción | 412,617.40 | 15318 | | 269,461.39 | 8.92 | 0.51 |
| I - : | Programa, proyecto, obra o acción | - | - | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - | - | 0.00 | 176,272.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23,809.35 | 19.05 | | 125,000.00 | 0.01 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Σ | | 4,627,577.37 | 2,545,899.85 | 418.37 | 6,885,486.38 | 99.49 | 1.02 |

Nota 1: La variable IPMD del indicador "Índice de Fortalecimiento Financiero", se refiere a los ingresos propios integrados por: Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

| Indicador | Fórmula | Valor de las variables | | | | Total | Valor del indicador |
|--|---|------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| | | Numerador | | Denominador | | | |
| | | Gasto pagado en: | | GTFORTMUN | | Cifras | Resultado |
| Gop | Ga | Gsp | Gi | Gasto total pagado con cargo a FORTAMUNDF | | | |
| Obligaciones financieras | | Derechos de agua | Seguridad pública | Inversión | | | |
| Índice de aplicación prioritaria de recursos | $\frac{Gop + Ga + Gsp + Gi}{GTFORTAMUN} \times 100$ | 0.00 | 26,264,854.09 | 72,000.00 | 27,541,945.56 | 27,541,945.56 | 100.00% |
| | | | | | | 27,541,945.56 | |

| Indicador | Fórmula | Valor de las variables | | | | Operaciones | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|---------|---------|------|
| | | Recursos | | Metas | | (5) | (6) | (7) | |
| Porcentaje de avance en las metas | $\left[\frac{\sum_i RE_i \times AM_i}{TE} \right] \times 100$ | RE _i (1) | TE (2) | AM _i (3) | MP _i (4) | = (1/2) | = (3/4) | = (5*6) | |
| | | | 4,627,577.37 | | | | | | |
| | | 1 | 2,473,218.62 | 391,541.10 | 69.77 | 2,754,956.30 | 53.45 | 0.00 | 0.17 |
| | | 2 | 579,703.00 | 579,703.00 | 119.17 | 486,438.09 | 12.53 | 0.00 | 0.31 |
| | | 3 | 1,138,229.00 | 1,138,229.00 | 37.25 | 3,055,357.74 | 24.60 | 0.00 | 0.03 |
| | | 4 | 412,617.40 | 412,617.40 | 153.13 | 269,461.39 | 8.92 | 0.00 | 0.51 |
| | | 5 | - | - | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6 | - | - | 0.00 | 176,272.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7 | 23,809.35 | 23,809.35 | 19.05 | 125,000.00 | | | |
| | | 8 | | | | | | | |
| | | | 4,627,577.4 | 2,443,899.9 | 418.4 | 6,885,486.4 | 99.5 | 0.0 | 1.0 |

Descripción de las variables

RE_i: Recursos ejercidos por cada proyecto, obra o acción

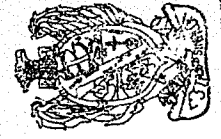
TE: Total de recursos ejercidos del fondo (sin contar sueldos y salarios)

AM_i: Avance de las metas por cada proyecto, obra o acción (sin contar sueldos y salarios)

MP_i: Metas programadas por cada proyecto, obra o acción

i': Programa, proyecto, obra o acción

| Indicador | Fórmula | Valor de las variables | | Valor del indicador |
|-----------|---------|---|--------------|--|
| | | Numerador | Denominador | |
| | | FORTAMUNDF | IPMD | |
| | | Recursos totales del FORTAMUNDF por municipio o demarcación territorial | | Ingresos propios municipales o de las demarcaciones territoriales del D.F. |
| | | 27,541,945.56 | 7,467,552.20 | 27,541,945.56 |
| | | | | 7,467,552.20 |
| | | | | 27.11% |



C.P. JAIME ENRIQUE ANGULO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL