



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/0443/2019
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SRFT PARA VALIDACIÓN 1° TRIM. 2019	FECHA	03/ABRIL/2019
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	03/ABRIL/2020
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

**M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ**  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**P R E S E N T E**

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSOP/0152/III/2019, por este medio me permito remitir los reportes del **Primer Trimestre 2019** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal
- FORTAMUN
- FORTASEG

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en los apartados de Destino del gasto y Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
**DE BENITO JUÁREZ**



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín - Delegado Estatal de Programas Sociales para el Desarrollo, en el Estado de Quintana Roo  
C.c.p. Lic. Dulce Gabriela Basto Pech - Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal  
C.c.p. C. Guadalupe Cruz Cáceres - Directora de Control y Seguimiento de Obras Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación  
C.c.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal  
C.c.p. Ing. Salvador Diego Alarcón - Director General de Obras Públicas  
C.c.p. TSP. Jesús Pérez Abarca - Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito  
C.c.p. Archivo / Minutario  
SDLG/EEES/AZUL\*

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,  
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.  
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.  
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Ejercicio del gasto  
Primer trimestre 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
23	5	1	2019	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00	1	832	\$ 109,194,425.00	\$ 109,194,425.00	\$ 32,756,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FISM 2019
		2													\$ 109,194,425.00	\$ 109,194,425.00	\$ 32,756,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
23	5	1	2019	2	33	1	5	FORAMUN		Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00	1	113	\$ 285,031,556.00	\$ 285,031,556.00	\$ 138,118,812.00	\$ 138,118,812.00	\$ 10,391,828.07	\$ 10,391,828.07	\$ 10,391,828.07	\$ 10,391,828.07	\$ 10,391,828.07	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPJT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos
		2																						
		2													217	\$ 5,462,382.60	\$ 5,462,382.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aportación Municipal al Programa FORTASEG
		2													911	\$ 122,896,548.00	\$ 122,896,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Sanamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez
		2													832	\$ 73,190,078.54	\$ 73,190,078.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión para la OBRA
		2													326	\$ 16,033,868.00	\$ 16,033,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Renta de trituradora de impacto móvil sobre orugas (recicladora de materiales); Arrendamiento de maquinaria pesada para la prestación de servicios públicos urbanización
		2													614	\$ 23,583,830.28	\$ 23,583,830.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Diversos proyectos de vialidades y urbanización
		2													616	\$ 22,395,159.98	\$ 22,395,159.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Construcción del parque Itinerario
		2													613	\$ 3,881,827.60	\$ 3,881,827.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancun, etapa 1
		2														\$ 552,475,251.00	\$ 552,475,251.00	\$ 138,118,812.00	\$ 138,118,812.00	\$ 10,391,828.07	\$ 10,391,828.07	\$ 10,391,828.07	\$ 10,391,828.07	
23	5	1	2019	2	4	U	7	Subsidios en materia de seguridad pública		Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00	1	832	\$ 27,311,913.00	\$ 27,311,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Cédula de la inversión del FORTASEG 2019
		2																						

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos  
Director General de Planeación Municipal



MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
Director de Planeación  
Enlace

Jesús Antonio Martínez Gómez  
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
Encargado del despacho de la dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
Dirección General de Planeación Municipal  
Dirección de Planeación  
Destino del Gasto  
Primer Trimestre 2019  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Techo Financiero:	\$	552,475,251.00
Ministración:	\$	138,118,812.00
Ejercido:	\$	414,356,439.00
Saldo por ministrar:	\$	6
Número de proyectos registrados:		6

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Inversión	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
RO0190101511195	Construcción del parque funerario	DGPM/0343/2019 (21-03-18)	\$ 22,395,159.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	5312.37	0	0.00%	0.00%
RO0190101511216	Reconstrucción de pavimento en la Av. Revolución	DGPM/0344/2019 (21-03-18)	\$ 7,038,232.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	12562.22	0	0.00%	0.00%
RO0190101511224	Construcción de guarderías y banquetas en diversas zonas de la ciudad de Cancún	DGPM/0345/2019 (21-03-18)	\$ 4,178,015.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	4464.24	0	0.00%	0.00%
RO0190101511229	Mejoramiento de zona peatonal del Parque Kabah	DGPM/0346/2019 (21-03-18)	\$ 7,098,468.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	7497.39	0	0.00%	0.00%
RO0190101511231	Reconstrucción de pavimento en la Av. Del Sol	DGPM/0347/2019 (21-03-18)	\$ 5,269,114.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	M2	9771.11	0	0.00%	0.00%
RO0190101511241	Construcción de pozos de absorción en diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 1	DGPM/0348/2019 (21-03-18)	\$ 3,881,827.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	30	0	0.00%	0.00%
<b>Totales =</b>			<b>\$ 49,860,817.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos  
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez  
Director de Planeación  
Entiase

C. Jesús Antonio Martínez Gómez  
Director de Programas Sociales

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
Encargado de despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/0563/2019
ASUNTO: ENVÍO DE SOPORTE PARA VALIDACIÓN DE INDICADORES EN SRFT 1TRIM 2019	FECHA	15/ABRIL/2019
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD:	DGPM / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR:	M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN:	15/ABRIL/2020
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO Y ANEXOS	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

**LIC. JUAN MANUEL CATZIM**  
**DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**  
**DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**P R E S E N T E.**

En relación con la captura del registro de la información correspondiente a los indicadores establecidos sobre los Recursos Federales Transferidos al Municipio de Benito Juárez, FORTAMUN y FAIS Municipal, correspondientes al **Primer trimestre del ejercicio fiscal 2019**, en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el apartado Captura de Avance de Indicadores, me permito enviarle la información que sustenta los avances de los indicadores para realizar su validación en el apartado antes mencionado.

Lo anterior es con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
**DE BENITO JUÁREZ**



MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL

C.C.P -Dra. Yohanet Torres Muñoz - Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo  
C.C.P. C. Guadalupe Cruz Cáceres - Directora de Control y Seguimiento de Obras Públicas  
C.C.P - C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal  
C.c.p. Archivo / Minutario  
SDLG/EEES/Azul

Av. Náder Núm. 8 Sm. 5 Local 407-409,  
2do. Piso, Edificio Plaza Centro.  
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México.  
Teléfono: (998) 881 28 00, Ext. 9400



**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
**Dirección General de Planeación Municipal**  
 Indicadores  
 Primer Trimestre 2019  
**FORTAMUN**

Techo Financiero:	\$	552,475,251.00
Ministración:	\$	138,118,812.00
Ejercido:	\$	10,391,828.07
Número de proyectos:		10

Num.	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Inversión	Ejercido	Metas		Avance	
					Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.
1	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPYT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos	DGPM/0339/2019 (15/03/2019)	\$ 285,031,556.00	\$10,391,828.07	Informe	1	3.65%	3.65%
2	Reconstrucción de pavimento en la Av. Del Sol	DGPM/0347/2019 (21/03/2019)	\$ 5,269,114.04	\$0.00	M2	9771.11	0.00%	0.00%
3	Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez	DGPM/0340/2019 (15/03/2019)	\$ 122,896,548.00	\$0.00	Acción	1	0.00%	0.00%
4	Construcción del parque funerario	DGPM/0343/2019 (21/03/2019)	\$ 22,395,159.98	\$0.00	M2	5312.37	0.00%	0.00%
5	Reconstrucción de pavimento en la Av. Revolución	DGPM/0344/2019 (21/03/2019)	\$ 7,038,232.67	\$0.00	M2	12562.22	0.00%	0.00%
6	Construcción de guarderías y banquetas en diversas zonas de la ciudad de Cancún	DGPM/0345/2019 (21/03/2019)	\$ 4,178,015.47	\$0.00	M2	4464.24	0.00%	0.00%
7	Mejoramiento de zona peatonal del Parque Kabah	DGPM/0346/2019 (21/03/2019)	\$ 7,098,468.10	\$0.00	M2	7497.39	0.00%	0.00%
8	Atendimiento de maquinaria pesada para la prestación de servicios públicos	DGPM/0351/2019 (21/03/2019)	\$ 5,593,868.00	\$0.00	Journal	250	0.00%	0.00%
9	Renta de trituradora de impacto móvil sobre orugas (Recicladora de materiales)	DGPM/0349/2019 (21/03/2019)	\$ 10,440,000.00	\$0.00	Journal	250	0.00%	0.00%
10	Construcción de pozos de absorción de diversos puntos de la ciudad de Cancún, etapa 1	DGPM/0348/2019 (21/03/2019)	\$ 3,881,827.60	\$0.00	Pza	30	0.00%	0.00%
N/A	Aportación Municipal al Programa FORTASEG	N/A	\$ 5,462,382.60	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Cédula de Inversión para obras	N/A	\$ 73,190,078.54	\$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Totales=</b>			<b>\$552,475,251.00</b>	<b>\$10,391,828.07</b>				

Vo. Bo.

Enlace

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Salgado  
 Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez  
 Director de Planeación

Lic. José Fernando Díez Nuñez  
 Encargado de despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Dirección de Planeación  
 Informe del Primer Trimestre 2019

**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
<b>Gasto total del FORTAMUN DF</b>	<b>552,475,251.00</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Destinos Prioritarios</b>	<b>552,475,251.00</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>#:DIV/01</b>
Obligaciones financieras <sup>1/</sup>	122,896,548.00		0.0	
Pagos por derechos de agua	0.00		0.0	
Seguridad pública	290,493,938.60		0.0	
Inversión	139,084,764.40		0.0	
<b>Otros requerimientos</b>	<b>0.00</b>		<b>0.0</b>	

**TABLA DE RESULTADOS**

Meta Planeada		Resultado		Meta Alcanzada	
Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
Destinos Prioritarios y Otros Requerimientos	552,475,251.0	0.0	0.0		
<b>Gasto Total del FORTAMUN DF</b>	<b>552,475,251.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>#:DIV/01</b>	
<b>Justificación</b>					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos

Director General de Planeación Municipal

Encalada Sánchez

Encargada de Planeación  
 Entace

Lt. José Ferrnando Diaz Núñez

Encargado del despacho de la dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Informe del Primer Trimestre 2019

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 <sup>1/</sup>	Resultado (3)=(1/2)
Numerador (1)	Denominador (2)	
Primer Semestre		
276,237,625.5	1,216,628,222.5	0.2271
Segundo Semestre		
276,237,625.5	1,216,628,222.5	0.2271

Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación	Ingresos Propios Municipales <sup>1/</sup>	Resultado (6)=(4/5)
Numerador (4)	Denominador (5)	
Primer Semestre		
0.0	0.00	0.0000
Segundo Semestre		
0.0	0.0	0.0000

**TABLA DE RESULTADOS**

Primer Semestre		Primer Semestre		Resultado #1 DVI/01	Justificación
Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
276,237,625.5	1,216,628,222.5	0.0	0.0		
Segundo Semestre		Segundo Semestre			
552,475,251.0	2,433,256,445.0	0.0	0.0	0.00000	

Los datos son acumulados al periodo que se reporta.

En los Ingresos propios no se contempla el rubro 8 de Participaciones (...) ni el rubro 9 de Transferencias (...) que aparecen dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos  
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada  
Director de Planeación  
Enlace

Lic. José Ferrnando Díaz Núñez  
Encargado del despacho de la  
dirección de Control y Ejercicio de la

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
MUNICIPAL





**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Dirección de Planeación  
 Informe del Primer Trimestre 2019

**FORTAMUN DF**  
 Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en las metas

Frecuencia de medición: Trimestral  
 Tendencia Esperada: Ascendente  
 Nivel: Componente

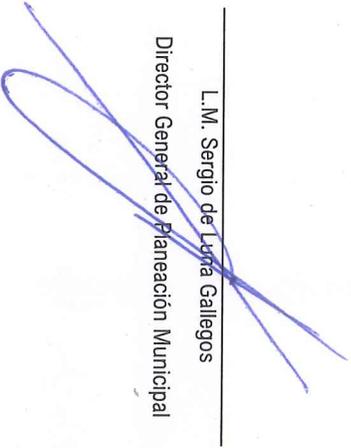
Ítem	Metas Programadas % de i (1)	(2)	(3) = (1/2)*100
1	3.65	3.65	100.0
2	0.00	0.00	0.0
3	0.00	0.00	0.0
4	0.00	0.00	0.0
5	0.00	0.00	0.0
6	0.00	0.00	0.0
7	0.00	0.00	0.0
8	0.00	0.00	0.0
9	0.00	0.00	0.0
10	0.00	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>0.365</b>	<b>0.365</b>	<b>10.0</b>

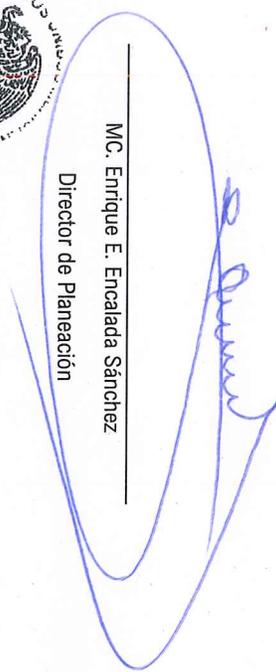
Ítem	Avance de la Meta % de i (1)	(2)	(3) = (1/2)*100
1	3.650	3.650	100.00
2	0.000	0.000	0.00
3	0.000	0.000	0.00
4	0.000	0.000	0.00
5	0.000	0.000	0.00
6	0.000	0.000	0.00
7	0.000	0.000	0.00
8	0.000	0.000	0.00
9	0.000	0.000	0.00
10	0.000	0.000	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.365</b>	<b>0.365</b>	<b>10.00</b>

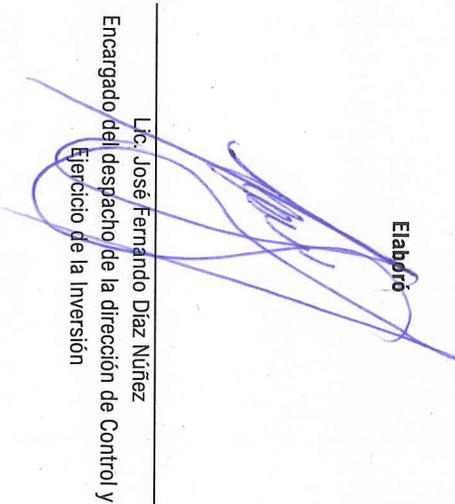
Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

  
 L.M. Sergio de Lyña Gallegos  
 Director General de Planeación Municipal

  
 MC. Enrique E. Encalada Sánchez  
 Director de Planeación

  
 Lic. José Ferrnando Díaz Núñez  
 Encargado del despacho de la dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Dirección de Planeación  
 Informe del Primer Trimestre 2019

**FORTAMUN DF**  
 Nombre del Indicador: Porcentaje de avance en las metas

Tabla de Variables		
Período	Variables Numerador	2) Datos programados
Primer Trimestre	1) Promedio de avance en las metas porcentuales de I Variables Denominador	3) Avance real 0.365
Segundo Trimestre	1) Promedio de las metas programadas porcentuales de I	3) Avance real 0.365
Tabla de Variables		
Período	Variables Numerador	2) Datos programados
Segundo Trimestre	1) Promedio de avance en las metas porcentuales de I Variables Denominador	3) Avance real 25
Tercer Trimestre	1) Promedio de las metas programadas porcentuales de I	3) Avance real 25
Tabla de Variables		
Período	Variables Numerador	2) Datos programados
Tercer Trimestre	1) Promedio de avance en las metas porcentuales de I Variables Denominador	3) Avance real 70
Cuarto Trimestre	1) Promedio de las metas programadas porcentuales de I	3) Avance real 70
Tabla de Variables		
Período	Variables Numerador	2) Datos programados
Cuarto Trimestre	1) Promedio de avance en las metas porcentuales de I Variables Denominador	3) Avance real 100
Primer Trimestre	1) Promedio de las metas programadas porcentuales de I	3) Avance real 100

**4.-) Tabla de Resultados**

Período	Meta Planeada (3/4)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numerador (5)	Denominador (6)	Justificación de variaciones
Primer Trimestre	100	0.365	0.365	100.00	0.365	0.365	La mayor parte de los proyectos de Fortamun fueron aprobados hacia finales del primer trimestre, por lo tanto no se tenía contemplado meta alguna para de los 10 proyectos. El único con meta correspondiente al pago de nómina con una meta programada del 3.65%. Debido a que en sistema no puede verse refilegado se escribe la cantidad de 3 tanto en el numerador como en el denominador. Los valores reales deben ser 0.365 en el numerador y denominador de igual manera.
Segundo Trimestre	100	30	30	#DIV/0!	0	0	
Tercer Trimestre	100	70	70	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	100	100	100	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Callejos  
 Director General de Planeación  
 Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sanchez  
 Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Nuñez  
 Encargado del despacho de la dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**  
 MUNICIPAL



**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Gobierno del Municipio de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Dirección de Planeación  
 Informe del Primer Trimestre 2019

**FORTAMUN DF**

Nombre del Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral  
 Tendencia Esperada: Ascendente

Nivel: Actividad

Meta Planeada (Cifras en pesos)				Meta Alcanzada (Cifras en pesos)				Justificación
Trimestre	Gasto planeado Numerador	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF Denominador	(3)=(1/2)*100 Resultado	Gasto ejercido Numerador	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF Denominador	(6)=(4/5)*100 Resultado		
Primer Trimestre	10,391,828.07	552,475,251.00	1.88	10,391,828.07	552,475,251.00	1.88	En este trimestre en particular el numerador corresponde al pago de nómina de Bomberos y personal de Seguridad Pública, el monto se ejerce conforme a las necesidades de pago cada quincena	
Segundo Trimestre	191,491,750.00	552,475,251.00	34.66	0.00	552,475,251.00	0.00		
Tercer Trimestre	371,983,500.00	552,475,251.00	67.33	0.00	552,475,251.00	0.00		
Cuarto Trimestre	552,475,251.00	552,475,251.00	100.00	0.00	552,475,251.00	0.00		

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos  
 Director General de Planeación Municipal



MC. Enrique E. Encalada Sáñez  
 Director de Planeación  
 Enlace

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Encargado del despacho de la dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
 Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	6	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	12	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Reservados Métricas				Justificación de variaciones
	Métrica	Numerador (3)	Denominador (4)	Métrica Alcanzada (5/6)	
Primer Trimestre	#D/V/0/1	0	0	#D/V/0/1	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se tuvo nada planeado para el primer trimestre en la MIDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1
	50	6	12	#D/V/0/1	
	#D/V/0/1	0	0	#D/V/0/1	
	#D/V/0/1	0	0	#D/V/0/1	
Segundo Trimestre					
Tercer Trimestre					
Cuarto Trimestre					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos  
 Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sanchez  
 Director de Planeación

L.C. José Fernando Díaz Nuñez  
 Encargado de despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**  
**Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Dirección de Planeación  
 Indicadores - Primer trimestre 2019



**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	5	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	12	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	

Periodo	Tabla de Variables		
	Variables Numerador	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente	0	

**4.-) Tabla de Resultados**

Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/A)	Numerador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/B)	Numerador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se tuvo nada planeado para el primer trimestre en la MIDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Segundo Trimestre	41.67	5	12	#DIV/0!			
Tercer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			
Cuarto Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos  
 Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez  
 Director de Planeación

Lic. José Fernando Díaz Núñez  
 Encargado de despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión



**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS

H. Ayuntamiento de Benito Juárez  
 Dirección General de Planeación Municipal  
 Dirección de Planeación  
 Indicadores - Primer trimestre 2019



DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Periodo	Tabla de Variables		
	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	2) Datos programados	3) Avance real
Primer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	2) Datos programados	3) Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	Datos programados	Avance real
Segundo Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	1	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente	12	0

Periodo	Tabla de Variables		
	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	Datos programados	Avance real
Tercer Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente	0	0

Periodo	Tabla de Variables		
	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	Datos programados	Avance real
Cuarto Trimestre	1) Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MDS al trimestre correspondiente	0	0
	Variables Denominador	Datos programados	Avance real
	1) Sumatoria de proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente	0	0

4.-) Tabla de Resultados

Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (3/4)	Numarador (3)	Denominador (4)	Meta Alcanzada (5/6)	Numarador (5)	Denominador (6)	
Primer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	El denominador debe ser 0 originalmente debido a que no se tuvo nada planeado para el primer trimestre en la MDS, sin embargo para fines del sistema se escribe 1.
Segundo Trimestre	8.333333333	1	12	#DIV/0!	0	0	
Tercer Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	

Vo. Bo.

Elaboró

L.M. Sergio de la Cruz Gallagos  
 Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez  
 Director de Planeación

Lic. José Ferrando Díaz Nuñez  
 Encargado de despacho de la Dirección de Control y Ejercicio de la Inversión

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
 MUNICIPAL