

RAFAEL DELGADO, VER. EJERCICIO 2018

FORTAMUNDF INDICADOR: INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

A) DESTINOS PRIORITARIOS	PGI 2018			
GASTO EJERCIDO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS:	\$2,200,000.00			
DEUDA		\$2,200,000.00	NUMERADOR \$11,803,730.00	DENOMINADOR \$13,803,730.00
GASTO EJERCIDO EN PAGO POR DERECHOS DE AGUA	\$150,000.00			AVANCE 85.51116256
PAGO POR DERECHOS DE AGUA		\$150,000.00		META 85.51%
GASTO EJERCIDO EN SEGURIDAD PUBLICA:	\$5,273,730.00			
SUELDOS		\$3,600,000.00		
ANTIDOPING		\$110,000.00		
MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		\$100,000.00		
ACCESORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD		\$150,000.00		
PAGO DE COMBUSTIBLE		\$863,730.00		
MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA		\$450,000.00		
SUMA		\$5,273,730.00		
GASTO EJERCIDO EN INVERSION:	\$4,180,000.00			
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS		\$1,280,000.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO		\$150,000.00		
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MTTQ.)		\$500,000.00		
LUMINARIAS Y PROYECTOS		\$750,000.00		
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (PINTURA)		\$750,000.00		
REHABILITACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALZADA SAN JOSE Y CALZADA CAROLINA ANAYA		\$750,000.00		
SUMA		\$4,180,000.00		
B) OTROS REQUERIMIENTOS	\$0.00			
GASTO TOTAL EJERCIDO DEL FORTAMUNDF	\$11,803,730.00			

RAFAEL DELGADO, VER. EJERCICIO 2018

FORTAMUNDF: INDICADOR: INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

TECHO \$13,803,73
0.00

1 SEMESTRE \$6,901,865
.00

2 SEMESTRE \$13,803,73
0.00

	2016		
	2017	2018	2018
	DICIEMBRE	JUNIO	DICIEMBRE
IMPUESTOS	\$1,334,419.69	\$1,347,763.89	\$1,361,108.08
DERECHOS	\$1,883,915.26	\$1,902,754.41	\$1,921,593.57
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	\$288,344.25	\$291,227.69	\$294,111.14
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$9,763.63	\$9,861.27	\$9,958.90
INGRESOS ORDINARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$334,834.04	\$338,182.38	\$341,530.72
SUMA	\$3,851,276.87	\$3,889,789.64	\$3,928,302.41

PERIODO	META PROGRAMADA			AVANCE		
	META PLANEADA	NUM	DENOM	META ALCANZADA	NUM	DENOM
1 SEMESTRE	1.774354307	\$6,901,865.00	\$3,889,789.64			
2 SEMESTRE	3.513917351	\$13,803,730.00	\$3,928,302.41			

RAFAEL DELGADO, VER., PRIMER TRIMESTRE 2018
FORTAMUNDF: INDICADOR: INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

GASTO EJERCIDO FORTAMUNDF 1 TRIM	MONTO ANUAL FORTAMUNDF	GASTO EJERCIDO/MONT O ANUAL X 100
3450933	13803730	25.00000362

NUMERADOR **DENOMINADO** **META**
R **R** **ALCANZADA**

PERIODO	META PROGRAMADA			AVANCE		
	META PLANEADA	NUMERADOR	DENOMINADO R	META ALCANZAD A	NUMERADO R	DENOMINADO R
PRIMER TRIMESTRE	25	\$3,450,932.50	\$13,803,730.00			\$13,803,730.00
SEGUNDO TRIMESTRE	50	\$6,901,865.00	\$13,803,730.00			\$13,803,730.00
TERCER TRIMESTRE	75	\$10,352,797.50	\$13,803,730.00			\$13,803,730.00
CUARTO TRIMESTRE	100	\$13,803,730.00	\$13,803,730.00			\$13,803,730.00

RAFAEL DELGADO, VER., PRIMER TRIMESTRE 2017

FORTAMUNDF: INDICADOR: PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

OBRAS, PROGRAMAS O ACCIONES	NOMBRE DEL PROYECTO	METAS PROGRAMADAS								AVANCE			
		PRIMER TRIMESTRE	ESTIMADO ALCANZAR	SEGUNDO TRIMESTRE	ESTIMADO ALCANZAR	TERCER TRIMESTRE	ESTIMADO ALCANZAR	CUARTO TRIMESTRE	ESTIMADO ALCANZAR	1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
2018 30 135 0101	SUELDOS COMPACTOS A POLICIAS	25	25	50	50	75	75	100	100	25			
2018 30 135 0102	PRUEBAS ANTIDOPING	0	0	50	50	100	100	0	0	0			
2018 30 135 0103	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SP	25	25	50	50	75	75	100	100	25			
2018 30 135 0104	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SP	0	0	50	50	100	100	0	0	0			
2018 30 135 0105	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS SP	25	25	50	50	100	100	0	0	25			
2018 30 135 0106	20% DE ENERGIA ELECTRICA	25	25	50	50	75	75	100	100	25			
2018 30 135 0107	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS X CONCEPTO DE AGUA	25	25	50	50	75	75	100	100	25			
2018 30 135 0108	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	0	0	50	50	100	100	0	0	0			
2018 30 135 0109	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SP	25	25	50	50	75	75	100	100	25			
2018 30 135 0110	REHABILITACION Y MTTO. MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYTO.	25	25	50	50	75	75	100	100	0			
2018 30 135 0111	SEGUROS Y TENENCIAS	0	0	50	50	100	100	0	0	0			
2018 30 135 0112	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	0	0	50	50	100	100	0	0	0			
2018 30 135 0113	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MTTO.)	0	0	50	50	100	100	0	0	0			
2018 30 135 0114	LUMINARIAS Y BALASTRAS	0	0	50	50	100	100	0	0	0			

2018 30 135 0115	PAGO DE DEUDA PUBLICA OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	100	100	0	0	0				
2018 30 135 0116	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	50	50	100	100	0	0	0				
2018 30 135 0117	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (PINTURA)	0	0	50	50	100	100	0	0	0				
2018 30 135 0118	REHABILITACION DE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALZADA SAN JOSE Y CALZADA CAROLINA ANAYA	0	0	50	50	100	100	0	0	0				
	SUMA	175	175	850	850	1650	1650	600	600	150				

25 25 50 50 91.66667 91.66667 100 100 25 25

100 100 100 100 10