

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

Cuarto Trimestre 2013

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			
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	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	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación Prioritaria	((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. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3,128,910.33	3,128,910.33	71.83	0.00	Municipal
04-CAMPECHE						115.76	115.76	107.96	93.26	11 - CANDELARIA
						25.00	25.00	0.00	0.00	6 - HOPELCHÉN
						23,851,969.75	23,851,969.75	0.00	0.00	2 - CAMPECHE
						1,178,996.00	1,178,996.00	100.00	0.01	8 - TENABO
						1.00	1.00	1.00	100.00	9 - ESCÁRCEGA
						25.13	25.13	0.00	0.00	1 - CALKIÑÍ
						100.00	100.00	100.00	100.00	4 - CHAMPOTÓN
						50.00	50.00	50.20	100.40	5 - HECELCHAKÁN
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Índice de Dependencia	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,647,663.85	4,647,663.85	31.74	0.00	Municipal
04-CAMPECHE						1.00	1.00	1.57	157.00	4 - CHAMPOTÓN
						1.00	1.00	1.00	100.00	9 - ESCÁRCEGA
						3.59	3.59	0.38	10.58	11 - CANDELARIA
						31,354,616.00	31,354,616.00	55.03	0.00	2 - CAMPECHE
						3.33	3.33	4.99	149.85	5 - HECELCHAKÁN

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

Cuarto Trimestre 2013

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	
							1,178,997.00	1,178,997.00	157.00
							25.00	25.00	2.18
									0.01 8 - TENABO
									8.72 6 - HOPELCHÉN
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Índice de Logro Operativo		{Sumatoria de $i=1...n$ (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i) / Metas programadas porcentuales de i) * 100. i = programa, obra o acción n =enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	41.83	41.83	71.23
									170.26 Municipal
04-CAMPECHE									
							0.00	0.00	100.00
							100.00	100.00	100.00
							100.00	100.00	100.00
							25.00	25.00	26.35
							25.00	25.00	100.00
							1.00	1.00	1.00
									N/A 11 - CANDELARIA
									100.00 4 - CHAMPOTÓN
									100.00 8 - TENABO
									105.40 5 - HECELCHAKÁN
									400.00 6 - HOPELCHÉN
									100.00 9 - ESCÁRCEGA
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	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. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,649,124.00	4,649,124.00	58.70
									0.00 Municipal
04-CAMPECHE									
							25.00	25.00	26.35
							100.00	100.00	96.59
							100.00	100.00	100.00
							29.02	29.02	31.90
							1,178,997.00	1,178,997.00	100.00
							1.00	1.00	1.00
									0.01 8 - TENABO
									100.00 9 - ESCÁRCEGA
							31,364,616.00	31,364,616.00	55.03
									0.00 2 - CAMPECHE
Actividad		Porcentaje de Avance en las Metas		(Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i) * 100. i = programa, obra o acción n =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.67	66.67	67.00
									100.50 Municipal
04-CAMPECHE									
							100.00	100.00	100.00
							0.00	0.00	100.00
									100.00 4 - CHAMPOTÓN
									N/A 11 - CANDELARIA
									1.00 6 - HOPELCHÉN
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									

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		
<p>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período 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.</p>										
<p>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</p> <p>11 - CANDELARIA Se presenta avances de acuerdo al gasto reflejado 6 - HOPELCHÉN 2 - CAMPECHE 8 - TENABO SE ALCANZO LA META PLANEADA 9 - ESCÁRCEGA SE CUMPLIO LA META AL 100% 1 - CALKINÍ 4 - CHAMPOTÓN *SE CUMPLIERON LAS METAS PLANEADAS 5 - HECELCHAKÁN recurso destinado a electrificación</p>										
<p>Índice de Dependencia Financiera</p> <p>4 - CHAMPOTÓN *se debe aque hubo mayor ingreso que lo planeado. 9 - ESCÁRCEGA SE CUMPLIO AL 100% 11 - CANDELARIA el alcance de la meta es en base a los ingresos del trimestre 2 - CAMPECHE * 5 - HECELCHAKÁN el estimado es en relación a la recaudación 8 - TENABO SE ALCANZARON LAS METAS PLANEADAS 6 - HOPELCHÉN el 2.18 es la meta alcanzada durante el cuarto trimestre 2013</p>										
<p>Índice de Logro Operativo</p> <p>11 - CANDELARIA En este trimestre se aplicaron recursos para obra de mejoramiento de espacios municipales 4 - CHAMPOTÓN *CUMPLIO LA META 8 - TENABO SE ALCANZO LA META PLANEADA 5 - HECELCHAKÁN el avance va en función de energía eléctrica 6 - HOPELCHÉN el 100 es el porcentaje de índice de logro operativo este trimestre 9 - ESCÁRCEGA SE CUMPLIO AL 100</p>										
<p>Índice en el Ejercicio de Recursos</p> <p>5 - HECELCHAKÁN el pago va en función por energía eléctrica 6 - HOPELCHÉN el 96.59 es el porcentaje de la meta alcanzada en el índice de ejercicio de recursos 4 - CHAMPOTÓN *SE CUMPLIO LA META 11 - CANDELARIA el avance se presenta acorde a lo ejercido en el trimestre 8 - TENABO SE ALCANZO LA META PLANEADA 9 - ESCÁRCEGA 100% metas 2 - CAMPECHE *</p>										
<p>Porcentaje de Avance en las Metas</p> <p>4 - CHAMPOTÓN *SOLO SE EJERCIO OBLIGACIONES FINANCIERAS 11 - CANDELARIA La meta considerada en el presente trimestre para la aplicación en obra se alcanzo al 100% 6 - HOPELCHÉN es la meta alcanzada</p>										

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