

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

Tercer 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			
Clasificación Funcional										
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 Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización de la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$\frac{\text{Gasto ejercido en Pagos de Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}}{(\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}) * 100}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	81.08	62.16	6.18	9.94	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE						62.16	62.16	6.18	9.94	Municipal
						100.00	0.00	0.00	N/A	39 - COATZACOALCOS
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 Financiera	$\frac{\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}}{\text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal}}$	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	42.60	42.60	53.10	124.65	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE						70.00	70.00	91.00	130.00	87 - XALAPA
						15.20	15.20	15.20	100.00	39 - COATZACOALCOS
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	$\frac{\text{Sumatoria de } i=1 \dots n \text{ (Recursos ejercidos por cada programa obra o acción) / Total de recursos ejercidos del fondo} * (\text{Avance de las metas porcentuales } i / \text{Metas programadas porcentuales } i)}{n} * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.00	80.00	85.95	107.44	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE						80.00	60.00	86.00	143.33	87 - XALAPA
						100.00	100.00	85.90	85.90	39 - COATZACOALCOS
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Índice en el Ejercicio de Recursos	$\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	87.50	56.24	64.27	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE						100.00	75.00	57.07	76.09	87 - XALAPA
						100.00	100.00	55.40	55.40	39 - COATZACOALCOS
Actividad	Porcentaje de Avance en las Meta	Índice en el Ejercicio de Recursos	$\frac{\text{Sumatoria de } i=1 \dots n \text{ (Avance de las metas porcentuales } i / \text{Metas programadas porcentuales } i)}{n} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	80.00	60.80	76.00	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE						100.00	100.00	51.60	51.60	39 - COATZACOALCOS
						80.00	60.00	70.00	116.67	87 - XALAPA

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones	Federales	para	Entidades	Dependencia	416 - Dirección General de	Enfoques	Ninguno
presupuestario				Federativas y Municipios				Coordinadora del Fondo	Programación y Presupuesto "A"	transversales	
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.											
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
87 - XALAPA Durante el primer semestre del año solo se han realizado pagos por concepto de seguridad publica, es por eso que la meta alcanzada es menor a la planteada.											
39 - COATZACOALCOS											
Índice de Dependencia Financiera											
87 - XALAPA Hasta este tercer reporte trimestral las ministraciones en estos diferentes recursos han sido regulares y congruentes con lo esperado.											
39 - COATZACOALCOS REPRESENTA EL PORCENTAJE DE RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN CON RESPECTO A LOS RECURSOS DE ARBITRIOS AL TERCER TRIMESTRE.											
Índice de Logro Operativo											
87 - XALAPA El índice de logro financiero alcanzado en el tercer trimestre es un porcentaje mayor a lo esperado, demostrando un buen desarrollo del programa.											
39 - COATZACOALCOS MODIFICACION DE PROYECTOS Y CONDICIONES CLIMATICAS											
Índice en el Ejercicio de Recursos											
87 - XALAPA En el lapso que comprende el tercer trimestre, el avance físico de obras y acciones ha sido aceptable, pero se han tramitado una menor cantidad de pagos en relación con lo que se ha ejecutado, debido a ese motivo no se alcanzó la meta planteada.											
39 - COATZACOALCOS CONDICIONES CLIMATICAS Y ADECUACION DE PROYECTOS											
Porcentaje de Avance en las Metas											
39 - COATZACOALCOS ADECUACION DE LOS PROYECTOS Y CONDICIONES CLIMATICAS NO FAVORABLES											
87 - XALAPA En general durante el presente tercer trimestre el avance porcentual de las obras y acciones ha sido muy aceptable, por lo que, en el tema de las metas se ha superado un poco las expectativas.											