

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	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 Anual	Meta Programada 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 en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((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	1,431,332.72	1,431,332.72	2,146,931.55	150.00	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE						100.00	100.00	0.00	0.00	39 - COATZACOALCOS
						62.16	62.16	27.09	43.58	87 - XALAPA
						4,293,836.00	4,293,836.00	4,293,836.00	100.00	166 - TEPETLÁN
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	(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	52.25	70.78	71.28	100.71	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE						100.00	100.00	101.00	101.00	87 - XALAPA
						41.56	41.56	41.56	100.00	166 - TEPETLÁN
						15.20	0.00	0.00	N/A	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	{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=ésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,431,338.67	2,146,958.00	2,146,967.20	100.00	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE						80.00	80.00	98.40	123.00	87 - XALAPA
						4,293,836.00	4,293,836.00	4,293,836.00	100.00	166 - TEPETLÁN
						100.00	0.00	0.00	N/A	39 - COATZACOALCOS

**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		
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos recibidos a través del FORTAMUN DF.			(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	1,431,345.33	2,146,968.00	2,146,967.68	100.00 Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE										
							100.00	100.00	99.35	99.35 87 - XALAPA
							4,293,836.00	4,293,836.00	4,293,836.00	100.00 166 - TEPETLÁN
							100.00	0.00	0.00	N/A 39 - COATZACOALCOS
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=énésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión- Eficacia-Trimestral	93.33	90.00	91.55	101.72 Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE										
							80.00	80.00	83.10	103.88 87 - XALAPA
							100.00	100.00	100.00	100.00 166 - TEPETLÁN
							100.00	0.00	0.00	N/A 39 - COATZACOALCOS
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										
39 - COATZACOALCOS										
87 - XALAPA La diferencia en este indicador se debe a que se aplicaron menos recursos en este rubro de lo esperado, ejerciéndose en otras aperturas programáticas.										
166 - TEPETLÁN total FAFM										
Índice de Dependencia Financiera										
87 - XALAPA En este ultimo trimestre la cantidad de recursos ministrados del Fortamun df fue ligeramente superior a lo registrado en ingresos municipales debido a que or cierre de administracion y de ejercicio se recaudaron menor cantidad de recursos en este rubro.										
166 - TEPETLÁN indice tomado como base numerador 4,293,836.00 (total FORTAMUN) y denominador 10,331,644.40 (total ingresos propios) * 100										
39 - COATZACOALCOS										
Índice de Logro Operativo										
87 - XALAPA Para finalizar este ejercicio las metas programadas fueron alcanzadas satisfactoriamente, incluso superadas, es por este motivo que existe la variacion entre lo planeado y lo alcanzado.										
166 - TEPETLÁN no hay variacion el total de la participacion fue aplicado										
39 - COATZACOALCOS										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
87 - XALAPA En general la aplicacion de recursos en relacion a lo planeado alcanzo un nivel muy satisfactorio, no se alcanzo el 100% por cuestiones normales de operacion, pero el remanente de recursos es minimo y las metas esperadasa físicamente fueron superadas.										
166 - TEPETLÁN el total de FORTAMUN fue aplicado										
39 - COATZACOALCOS										
Porcentaje de Avance en las Metas										
87 - XALAPA Para finalizar el ejercicio y la administración municipal, se alcanzaron y se superaron las metas planteadas. Logrando así una eficiente aplicación de los recursos de este fondo.										
166 - TEPETLÁN el total de participacion fue aplicado										
39 - COATZACOALCOS										