

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

Primer Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales Federativas y Municipios para Entidades	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	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	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	17,643.32	17,629.50	0.75	0.00	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE										
						0.00	0.00	0.00		N/A 175 - TIHUATLÁN
						123,360.25	123,360.25	0.00		0.00 84 - IXMATLAHUACAN
						12.00	12.00	1.00		8.33 94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA
						100.00	3.25	3.25		100.00 87 - XALAPA
						30.00	30.00	0.00		0.00 128 - PEROTE
						0.00	0.00	0.00		N/A 157 - CASTILLO DE TEAYO
						1.00	1.00	1.00		100.00 141 - SAN ANDRÉS TUXTLA
Actividad		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	4,873,097.25	4,873,077.25	0.20	0.00	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE										
						100.00	0.00	0.00		N/A 87 - XALAPA
						0.00	0.00	0.00		N/A 157 - CASTILLO DE TEAYO
						19.00	19.00	1.00		5.26 94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA
						24,280,000.00	24,280,000.00	0.00		0.00 128 - PEROTE
						85,367.25	85,367.25	0.00		0.00 84 - IXMATLAHUACAN
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.24	N/A	N/A	N/A	Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE										
						0.00				N/A 157 - CASTILLO DE TEAYO
						1.95				N/A 87 - XALAPA

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

Primer Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
								19.00	N/A 94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA		
								0.00	N/A 128 - PEROTE		
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el Índice de Dependencia Financiera fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.			(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		Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6,070,005.00	6,070,010.83	5.38	0.00 Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE											
								0.00	23.31	20.50	87.95 87 - XALAPA
								0.00	0.00	0.00	N/A 157 - CASTILLO DE TEAYO
								24,280,000.00	24,280,000.00	0.00	0.00 128 - PEROTE
								20.00	20.00	1.00	5.00 94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.			{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.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.75	7.75	0.25	3.23 Municipal
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE											
								0.00	0.00	0.00	N/A 128 - PEROTE
								100.00	0.00	0.00	N/A 87 - XALAPA
								0.00	0.00	0.00	N/A 157 - CASTILLO DE TEAYO
								31.00	31.00	1.00	3.23 94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA
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.											
Porcentaje de Avance en las Metas											
175 - TIHUATLÁN NO SE HAN INICIADO NINGUNA OBRA											
84 - IXMATLAHUACAN NO SE HA INICIADO LA OBRA											
94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA Procedimos a poner 1 en numerador de las metas y de igual forma en avance debido a que no nos permite el sistema utilizar 0 a la fecha no se tiene ninguna obra iniciada											
87 - XALAPA AVANCES FISICOS											
128 - PEROTE Propuesta en porceso aprobación											
157 - CASTILLO DE TEAYO AUN NO SE EMPIEZAN LAS OBRAS											
141 - SAN ANDRÉS TUXTLA De acuerdo a la meta planeada lo alcanzado es del 100 % del primer trimestre											
Índice en el Ejercicio de Recursos											
87 - XALAPA AUN NO SE HA EJERCIDO RECURSO											
157 - CASTILLO DE TEAYO AUN NO SE EMPIEZAN LAS OBRAS											
94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA A la fecha se a devengado la primer parcialidad del pago de la accion denominada pago de auditoria, que representa el 0.9496% del techo financiero											
128 - PEROTE Propuesta en proceso de Aprobación											
84 - IXMATLAHUACAN NO HUBO ACTIVIDAD											
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
157 - CASTILLO DE TEAYO											
87 - XALAPA											
94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA											
128 - PEROTE											

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

Primer Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	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		
Índice de Dependencia Financiera										
87 - XALAPA RECURSO RECIBIDO A MARZO 2014										
157 - CASTILLO DE TEAYO AUN NO SE EMPIEZAN LAS OBRAS										
128 - PEROTE Propuesta en proceso de aprobación										
94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA El municipio es pequeño y requiere de este recurso para operar administrativamente.										
Índice de Logro Operativo										
128 - PEROTE No se ejercieron recursos										
87 - XALAPA SOLO SE TIENE AVANCE FISICO, AL 31 DE MARZO NO SE EJERCIERON RECURSOS										
157 - CASTILLO DE TEAYO AUN NO SE EMPIEZAN LAS OBRAS										
94 - JUAN RODRÍGUEZ CLARA De las 31 obras y acciones solo se ha ejercido el 0,9496% del techo financiero.										