

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

Tercer Trimestre 2014

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 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	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	
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	35.62	N/A	78.67	N/A Municipal
20-OAXACA									
						0.00		61.00	N/A 466 - SANTIAGO IXTAYUTLA
						0.00		75.00	N/A 149 - SAN FRANCISCO SOLA
						0.00		100.00	N/A 490 - SANTIAGO TEXCALCINGO
						11.15		0.00	N/A 550 - SAN JERÓNIMO
						100.00		0.00	N/A 412 - SANTA MARÍA
						17.00		0.00	N/A 60 - MIXISTLÁN DE LA
						100.00		0.00	N/A 197 - SAN JUAN GUELAVÍA
						8.00		0.00	N/A 241 - SAN MARTÍN LACHILÁ
						8.00		0.00	N/A 321 - SAN PEDRO NOPALA
						6.00		0.00	N/A 179 - SAN JUAN BAUTISTA
						5.00		0.00	N/A 449 - SANTA MARÍA
						1.00		0.00	N/A 104 - SAN ANTONINO EL ALTO
						100.00		0.00	N/A 394 - SANTA MARÍA ALOTEPEC
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 acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	67.80	N/A	60.33	N/A Municipal
20-OAXACA									
						0.00		60.00	N/A 149 - SAN FRANCISCO SOLA
						0.00		60.00	N/A 67 - OAXACA DE JUÁREZ
						0.00		61.00	N/A 466 - SANTIAGO IXTAYUTLA
						100.00		0.00	N/A 60 - MIXISTLÁN DE LA
						11.00		0.00	N/A 352 - SAN SIMÓN ZAHUATLÁN
						100.00		0.00	N/A 394 - SANTA MARÍA ALOTEPEC
						95.00		0.00	N/A 30 - EL ESPINAL
						33.02		0.00	N/A 550 - SAN JERÓNIMO
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	549,130.11	549,130.11	564,307.25	102.76 Municipal
20-OAXACA									

					66.05	66.05	60.50	91.60	550 - SAN JERÓNIMO
					430,092.60	430,092.60	0.00	0.00	417 - SANTA MARÍA
					100.00	100.00	0.00	0.00	149 - SAN FRANCISCO SOLA
					100.00	100.00	0.00	0.00	60 - MIXISTLÁN DE LA
					110,385.00	110,385.00	0.00	0.00	394 - SANTA MARÍA ALOTEPEC
					#####	2,754,037.00	1,128,554.00	40.98	261 - SAN MIGUEL AMATITLÁN
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para Índice de Dependencia Financiera el 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 derechos, productos y aprovechamientos.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71,063.27	N/A	44.03	N/A	Municipal

20-OAXACA

					0.00		65.00	N/A	149 - SAN FRANCISCO SOLA
					0.00		67.00	N/A	466 - SANTIAGO IXTAYUTLA
					0.00		0.09	N/A	67 - OAXACA DE JUÁREZ
					0.38		0.00	N/A	30 - EL ESPINAL
					100.00		0.00	N/A	297 - SAN PABLO TIJALTEPEC
					0.98		0.00	N/A	550 - SAN JERÓNIMO
					100.00		0.00	N/A	60 - MIXISTLÁN DE LA
					355,115.00		0.00	N/A	394 - SANTA MARÍA ALOTEPEC

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. Los montos y porcentajes.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	68.60	N/A	43.00	N/A	Municipal
-------------------	--	---	------------	---------------------------------	-------	-----	-------	-----	-----------

20-OAXACA

					0.00		25.00	N/A	149 - SAN FRANCISCO SOLA
					0.00		61.00	N/A	466 - SANTIAGO IXTAYUTLA
					100.00		0.00	N/A	60 - MIXISTLÁN DE LA
					5.81		0.00	N/A	550 - SAN JERÓNIMO
					100.00		0.00	N/A	394 - SANTA MARÍA ALOTEPEC

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

466 - SANTIAGO IXTAYUTLA ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL RECURSO INVERTIDO DEL FONDO 4 DEL TOTAL RECIBO ASTA ESTE TRIMESTRE.

149 - SAN FRANCISCO SOLA LA META PLANEADA ES POR 100% AL TERCER TRIMESTRE SE ALCANZO EL 75%

Índice en el Ejercicio de Recursos

149 - SAN FRANCISCO SOLA EN EL TERCER TRIMESTRE NOS HAN MINISTRADO DEL FONDO IV \$514,393.00 Y HEMOS GASTADO \$333,090.00

67 - OAXACA DE JUÁREZ INGRESOS PROPIOS TOTALES DEL MUNICIPIO

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

550 - SAN JERÓNIMO TLACOCCHAHUAYA SE PERCIBIO MAS INGRESOS

417 - SANTA MARÍA JACATEPEC

Índice de Dependencia Financiera

149 - SAN FRANCISCO SOLA DE LO QUE NOS HAN MINISTRADO DEL FORTAMUN SE HA GASTADO \$393,090.00

466 - SANTIAGO IXTAYUTLA ESTE NUMERO REPRESENTA EL PORCENTAJE DE LOS RECURSOS RECIBOS DEL FORTAMUN DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Índice de Logro Operativo

149 - SAN FRANCISCO SOLA LOS RECURSOS QUE SE MUESTRAN CORRESPONDEN AL TOTAL DEL RAMO 33 MINISTRADO POR LA ENTIDAD FEDERAL DE LO CUAL TERCER TRIMESTRE SE HA GASTADO \$548,602.00

466 - SANTIAGO IXTAYUTLA ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL RECURSO INVERTIDO DEL FONDO 4 DEL TOTAL RECIBO ASTA ESTE TRIMESTRE