

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

Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 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 al periodo	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 $i=1 \dots n$ (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	90.00	N/A Municipal

20-OAXACA

						0.00		90.00	N/A 149 - San Francisco Sola
						11.15		0.00	N/A 550 - San Jerónimo Tlacoahuaya
						100.00		0.00	N/A 412 - Santa María Guienagati
						17.00		0.00	N/A 60 - Mixistlán de la Reforma
						0.00		0.00	N/A 490 - Santiago Texcalcingo
						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 Jayacatlán
						5.00		0.00	N/A 449 - Santa María Zoquián
						1.00		0.00	N/A 104 - San Antonino el Alto
						100.00		0.00	N/A 394 - Santa María Alotepec
						0.00		0.00	N/A 466 - Santiago Ixtayutla
Actividad	Indice 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	82.01	N/A	65.33	N/A Municipal	

20-OAXACA

						0.00		95.00	N/A 149 - San Francisco Sola
						0.00		100.00	N/A 352 - San Simón Zahuatlán
						0.00		1.00	N/A 129 - San Cristóbal Suchixtlahuaca
						100.00		0.00	N/A 60 - Mixistlán de la Reforma
						0.00		0.00	N/A 466 - Santiago Ixtayutla
						100.00		0.00	N/A 394 - Santa María Alotepec
						95.00		0.00	N/A 30 - El Espinal
						0.00		0.00	N/A 67 - Oaxaca de Juárez

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

Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	1-005 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			
									33.02	0.00	
										N/A 550 - San Jerónimo Tlacoahuaya	
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral			108,148.73	N/A 2,754,037.00	N/A Municipal
20-OAXACA											
									0.00	2,754,037.00	N/A 261 - San Miguel Amatitlán
									66.05	0.00	N/A 550 - San Jerónimo Tlacoahuaya
									100.00	0.00	N/A 60 - Mixistlán de la Reforma
									110,385.00	0.00	N/A 394 - Santa María Alotepec
									430,092.60	0.00	N/A 417 - Santa María Jacatepec
									100.00	0.00	N/A 149 - San Francisco Sola
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	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral			71,063.27	N/A	N/A Municipal
20-OAXACA											
									0.00		N/A 149 - San Francisco Sola
									0.38		N/A 30 - El Espinal
									100.00		N/A 297 - San Pablo Tlajaltepec
									0.98		N/A 550 - San Jerónimo Tlacoahuaya
									100.00		N/A 60 - Mixistlán de la Reforma
									0.00		N/A 466 - Santiago Ixtayutla
									0.00		N/A 67 - Oaxaca de Juárez
									355,115.00		N/A 394 - Santa María Alotepec
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral			68.60	N/A 20.00	N/A Municipal
20-OAXACA											
									0.00	20.00	N/A 149 - San Francisco Sola
									100.00	0.00	N/A 60 - Mixistlán de la Reforma
									0.00	0.00	N/A 466 - Santiago Ixtayutla
									5.81	0.00	N/A 550 - San Jerónimo Tlacoahuaya
									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.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 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
Porcentaje de Avance en las Metas										
149 - San Francisco Sola LA CANTIDAD DEL NUMERADOR CORRESPONDE AL TOTAL MINISTRADO Y LA CANTIDAD DEL DENOMINADOR CORRESPONDE AL TOTAL PAGADO										
550 - San Jerónimo Tlacoahuaya										
412 - Santa María Guienagati										
60 - Mixistlán de la Reforma										
490 - Santiago Texcalcingo										
197 - San Juan Guelavía										
241 - San Martín Lachilá										
321 - San Pedro Nopala										
179 - San Juan Bautista Jayacatlán										
449 - Santa María Zoquitlán										
104 - San Antonino el Alto										
394 - Santa María Alotepec										
466 - Santiago Ixtayutla										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
149 - San Francisco Sola DEL TOTAL MINISTRADO SE GATO 727,360.95, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE SE EFETUO UN ADECUADO MANEJO DE LOS RECUIROS										
352 - San Simón Zahuatlán con este fondo se ejecutaron 4 obras las cuales ya se encuentran terminadas.										
129 - San Cristóbal Suchixtlahuaca s/j										
60 - Mixistlán de la Reforma										
466 - Santiago Ixtayutla										
394 - Santa María Alotepec										
30 - El Espinal										
67 - Oaxaca de Juárez										
550 - San Jerónimo Tlacoahuaya										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
261 - San Miguel Amatitlán SIN OBSERVACIONE										
550 - San Jerónimo Tlacoahuaya										
60 - Mixistlán de la Reforma										
394 - Santa María Alotepec										
417 - Santa María Jacatepec										
149 - San Francisco Sola										
Índice de Dependencia Financiera										
149 - San Francisco Sola SE GASTO 727360.95 DEL TOTAL MINISTRADO										
30 - El Espinal										
297 - San Pablo Tlajaltepec										
550 - San Jerónimo Tlacoahuaya										
60 - Mixistlán de la Reforma										
466 - Santiago Ixtayutla										
67 - Oaxaca de Juárez										
394 - Santa María Alotepec										
Índice de Logro Operativo										
149 - San Francisco Sola SE REALIZO 20% EN OBRA										
60 - Mixistlán de la Reforma										
466 - Santiago Ixtayutla										
550 - San Jerónimo Tlacoahuaya										
394 - Santa María Alotepec										

C. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS

SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. ALBERTO BENÍTEZ TIBURCIO

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

*** RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO***