

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2012 - 2015

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL INFORME DE INDICADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MARZO DE 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2015

| 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 | | | |
| 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 | | Avance % al periodo |
| Actividad | Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF. | 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 | 25.00 | 25.00 | 16.31 | 65.24 | Municipal |
| 04-CAMPECHE | | | | | | | | | | |
| 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=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 25.00 | 25.00 | 16.31 | 65.24 | 5 - Hecelchakán |
| 04-CAMPECHE | | | | | | | | | | |
| 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 son acumulados al periodo que se reporta. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | Municipal |
| 04-CAMPECHE | | | | | | | | | | |
| Fin | | 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 | 50.00 | N/A | N/A | N/A | Municipal |
| 04-CAMPECHE | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.21 | 0.61 | 3,774,456.25 | 618,763,319.67 | Municipal |
| 04-CAMPECHE | | | | | | | | | | |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas | | | | | | 0.21 | 0.61 | 3,774,456.25 | 618,763,319.67 | 5 - Hecelchakán |
| 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 en el Ejercicio de Recursos | | | | | | | | | | |
| 5 - Hecelchakán: el gasto esta reflejado en el pago de servicios públicos de energía eléctrica | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Avance en las Metas | | | | | | | | | | |
| 5 - Hecelchakán: no hay obras de infraestructura para este ciclo | | | | | | | | | | |
| Índice de Logro Operativo | | | | | | | | | | |
| 5 - Hecelchakán: no hay obras programadas de infraestructura | | | | | | | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | | | | | | | | | | |
| 5 - Hecelchakán | | | | | | | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | | | | |
| 5 - Hecelchakán: corresponde a los ingresos al municipio de las ministraciones de fortamun y los ingresos propios de impuestos y otros conceptos | | | | | | | | | | |

ARQ. ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. KAREL IGNACIO XIU RAMIREZ
DIR. DE DESARROLLO SOCIAL

ING. GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA
DIR. DE PLANEACION, INNOV. Y MEJORA REGUL.

LIC. SARITA DEL CARMEN MASS UCAN
CONTRALOR INTERNO

C. RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKAN