



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO 2018 – 2021



REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE INDICADORES FORTAMUN 2019

Ciclo	Periodo	Trim estre	Entidad Federativa	Municipi o	Ramo	Unidad	Program a Presup estario	Nombre del Programa Presup estario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Instituciona l	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuenci a de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensi ón del Indicador	Sentido	Meta programad a	Justificaci ón	Meta Modificada	Justificaci ón	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	4	4	Campeche	Palizada	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programaci ón y Presupuest o A	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Aportacion es para el Fortalecimi ento de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaj e	Gestión	Eficacia	Ascenden te	100		100		95.78673	95.79	Validado
2019	4	4	Campeche	Palizada	33- Aportacion es Federales para Entidades Federativas y Municipios	416- Dirección General de Programaci ón y Presupuest o A	1005	FORTAMUN	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Aportacion es para el Fortalecimi ento de los Municipios y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	141618	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. 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.	((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	Fin	Anual	Porcentaj e	Estratégi co	Eficacia	Ascenden te	100	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:rosalgamezg,fecha:15/01/20}}	100	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:rosalgamezg,fecha:15/01/20}}	100	100	Validado



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA, CAMPECHE, MEXICO 2018 – 2021



REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE INDICADORES FORTAMUN 2019

2019	4	4	Campeche	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141679	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1	{just1:{ciclo:2019,trim:4 ,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:15/01/20}}	1	{just1:{ciclo:2019,trim:4 ,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:15/01/20}}	1.90966	52.37	Validado
2019	4	4	Campeche	Palizada	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2019,trim:4 ,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:15/01/20}}	100	{just1:{ciclo:2019,trim:4 ,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:rosalgomezg,fecha:15/01/20}}	100	100	Validado

ING. ROMULO DAMIAN SALVAÑO
DIRECTOR DE PLANEACION

LIC. JIMMY SUNZAN ESQUIVEL
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

ING. JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS