

H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2015-2018
DIRECCION DE PLANEACION

EJERCICIO FISCAL 2016
INDICADORES FORTAMUN



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

Segundo Trimestre 2016

| Programa Presupuestario | | | | | | | | | | | | | Indicadores | | | | | Meta y Avance al periodo | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|---|
| Responsable del Registro del Avance | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Fin | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Meta programada | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación | |
| Administración Pública Federal | N/A | N/A | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Programación y Presupuestos | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada | contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas | Fin | Anual | Índice | Estratégico | Eficacia | | | N/A | N/A | |
| Municipio | Campeche | Escárcega | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 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 | Fin | Anual | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 100 | | | N/A | |
| Municipio | Campeche | Escárcega | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 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) | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | 50 | 45 | 90 | se cumplió en un 45% la meta planeada | |
| Municipio | Campeche | Escárcega | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 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) | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | 50 | | | N/A | |
| Municipio | Campeche | Escárcega | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de avance en las metas | (Promedio de avance en las metas porcentuales de I / Promedio de las metas programadas porcentuales de I) * 100 | Componente | Trimestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 0 | 0 | | N/A | no se realizaron obras ni acciones con este indicador para calificar. |
| Municipio | Campeche | Escárcega | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuestos | 1005 | FORTAMUN | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 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 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 54 | 45 | 83.33 | | |

LIC. ATILANO MORALES AGUIAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAMÓN UCAN GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JÓRGE AMÉRICO BARRA FLORES
CONTRALOR INTERNO

ING. CRISTAL UGALDE PÉREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FAUSTINO VÁSQUEZ ROSAS URIOSTEGUI
DIRECTOR DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL

LIC. ANTONIO MIGUEL COBOS RICHAUD
DIRECTOR DE PLANEACIÓN