



Centro
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

NIVEL INDICADORES

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

Informe Definitivo 2017

ENTIDAD FEDERATIVA: Tabasco

MUNICIPIO: Centro

| Programa Presupuestario | | | | | | | | Indicadores | | | | | | | Meta y Avance al periodo | | | |
|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|--|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---|
| 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 programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004 | FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS | (Sumatoria de proyectos con plenarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 48.39 | 48.39 | 100 | |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004 | FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 51.61 | 51.61 | 100 | |
| 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004 | FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS | (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 0 | 0 | NA | NO SE AUTORIZARON RECURSOS PARA OTROS PROYECTOS |

| Programa Presupuestario | | | | | | | | | Indicadores | | | | | | Meta y Avance al periodo | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Fh | Función | Subfunción | Actividad Institucional | Nombrado del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación |
| 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 | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | $(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}) * 100$ | Fin | Anual | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 34.8 | 34.8 | 100 | |
| 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 | Índice de Dependencia Financiera | $(\text{Recursos ministrados del FOR-AMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$ | Propósito | Semestral | Otra | Estratégico | Eficacia | .65 | .65 | 100 | |
| 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 | Porcentaje de avance en las metas | $(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de I} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de j}) * 100$ | Componente | Trimestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 99.54 | 99.54 | 100 | |
| 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 | Índice de Ejercicio de Recursos | $(\text{Gasto ejercido del FOR-AMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$ | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 99.9 | 99.9 | 100 | |

ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



DIRECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN

ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN