



H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO 2018-2021
IV INFORME TRIMESTRAL 2021
NIVEL INDICADOR
1005.- FORTAMUN

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2021	4	4	Quintana Roo	Othon P. Blanco	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	160176	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	(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	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saraecanul,fecha:24/01/22}}	Se programa todo el techo del fondo a diciembre	100	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras causas,usuario:saraecanul,fecha:24/01/22}}	Se programa todo el techo del fondo a diciembre	100	Otras causas	El monto ejercido es \$178,841,646.44 y Utilizaron parte de los rendimientos financieros en la acciones en Pago de Nomina.	100	Valido
2021	4	4	Quintana Roo	Othon P. Blanco	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	162647	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	(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	.97138	Es el monto que el Ley de Ingresos del Municipio de Othon Programa que ingresaría de recursos propios	Es el monto que el Ley de Ingresos del Municipio de Othon Programa que ingresaría de recursos propios	.97138	Es el monto que el Ley de Ingresos del Municipio de Othon Programa que ingresaría de recursos propios	.84232	Otras causas	el ingreso recaudado es \$212,256,740.78, la diferencia a lo programado es por que la recaudación de ingresos propios del municipio aumento a lo que se tenia estimada.	115.32	Valido	

2021	4	4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	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	167389	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-62387	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:0tras causas,usuario:saraecanul,fecha:24/01/22}}	Los ingresos disponibles de año anterior es mayor a lo ingresos disponibles este año, por que se reducciones en algunos recadudaciones	-62387	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:0tras causas,usuario:saraecanul,fecha:24/01/22}}	Los ingresos disponibles de año anterior es mayor a lo ingresos disponibles este año, por que se reducciones en algunos recadudaciones	6.59734	Otras causas	Es el ingreso disponible de \$565,277,895.5, la diferencia a esto es que existe un aumento de los ingresos disponibles que se estimo al inicio del año fiscal, una variación	-1057.49	Validado
2021	4	4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	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	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Recursos transferido del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:0tras causas,usuario:saraecanul,fecha:03/01/22}}	En el cuarto trimestre se transfieren el 100 de los recursos	100	{just1:{ciclo:2021,trim:4,just:0tras causas,usuario:saraecanul,fecha:03/01/22}}	En el cuarto trimestre se transfieren los recursos	100	Otras causas	el monto aprobado en el ejercicio fiscal se realiza la transferencia al 100%	100	Validado

2021	4	4	Quintana Roo	Othón P. Blanco	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	167394	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	((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	Componente	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	61	{just1: {ciclo:2021, trim:4, just:0 tras causas, usuario: saraecnul, fecha:24/01/22}}	Son los gastos programados en seguridad pública, saneamiento financiero, la meta es de 61.468	61	{just1: {ciclo:2021, trim:4, just:0 tras causas, usuario: saraecnul, fecha:24/01/22}}	Son los gastos programados en seguridad pública, saneamiento financiero, la meta es de 61.468	63.06093	Otras causas	El monto de numerador es \$112,799,121.8 y el de denominador es 178841646.4, se ejecuto parte de los intereses generados, la diferencia en el numerador es	103.38	Validado
------	---	---	--------------	-----------------	---	---	------	----------	-----------------------	---	-------------------------	---	--------	---	--	---	------------	--------	------------	-------------	----------	------------	----	---	---	----	---	---	----------	--------------	--	--------	----------