

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

RECURSO: FORTAMUN

INDICADORES

ENTIDAD: Baja California

MUNICIPIO: Tijuana

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

| Ciclo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | 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 | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Flujo    |
|-------|-----------|--------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------------------|--|---|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|----------|
| 2018  | 4         | Baja California    | Tijuana   | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005                    | FORTAMUN                           | 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                  | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente  | 100             | 100                     | 100%       | Validado |
| 2018  | 4         | Baja California    | Tijuana   | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005                    | FORTAMUN                           | 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              | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Descendente | 46.8            | 41.59                   | 89%        | Validado |
| 2018  | 4         | Baja California    | Tijuana   | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005                    | FORTAMUN                           | 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 porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100   | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente  | 100             | 100                     | 100%       | Validado |
| 2018  | 4         | Baja California    | Tijuana   | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005                    | FORTAMUN                           | 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             | Porcentaje       | Gestión     | Eficacia                | Ascendente  | 100             | 100                     | 100%       | Validado |