

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Clasificación Funcional Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS										
INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Porcentaje de Avance en las Metas	[Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)] * 100. $i=$ programa, obra o acción. $n=$ enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14.35	8.12	9.09	111.97	Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA						0.00	0.00	0.00		N/A 30 - SALTILLO
						0.00	0.00	0.00		N/A 33 - SAN PEDRO
						10.00	8.00	8.00		100.00 17 - MATAMOROS
						28.00	15.00	11.00		73.33 36 - VIESCA
						30.00	5.20	5.94		114.23 35 - TORREÓN
						18.08	20.53	20.53		100.00 22 - NAVA
Actividad		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. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28,821,053.94	4,232,560.74	4,232,559.64		100.00 Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA						100.00	12.05	11.95		99.17 33 - SAN PEDRO
						28.00	11.27	11.27		100.00 36 - VIESCA
						100.00	25.00	25.00		100.00 7 - CUATRO CIÉNEGAS
						100.00	0.83	0.83		100.00 26 - PROGRESO
						374,672,742.99	55,023,150.47	55,023,150.47		100.00 30 - SALTILLO
						100.00	25.00	25.00		100.00 22 - NAVA
						100.00	5.37	5.37		100.00 37 - VILLA UNIÓN
						100.00	5.03	5.03		100.00 20 - MÚZQUIZ
						100.00	14.60	14.60		100.00 27 - RAMOS ARIZPE
						0.25	0.14	0.14		100.00 17 - MATAMOROS
						100.00	15.01	15.01		100.00 38 - ZARAGOZA
						100.00	24.70	10.57		42.79 32 - SAN JUAN DE SABINAS
						30.00	0.10	0.07		68.40 35 - TORREÓN
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	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. 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, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	28,821,040.89	N/A	N/A		N/A Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA						71.06				N/A 27 - RAMOS ARIZPE

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
							60.00		N/A 35 - TORREÓN	
							60.00		N/A 36 - VIESCA	
							44.61		N/A 37 - VILLA UNIÓN	
							374,672,742.99		N/A 30 - SALTILLO	
							100.00		N/A 26 - PROGRESO	
							94.67		N/A 38 - ZARAGOZA	
							44.08		N/A 33 - SAN PEDRO	
							44.80		N/A 22 - NAVA	
							0.50		N/A 17 - MATAMOROS	
							94.65		N/A 7 - CUATRO CIÉNEGAS	
							77.70		N/A 20 - MÚZQUIZ	
							96.56		N/A 32 - SAN JUAN DE SABINAS	
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el Índice de Dependencia Financiera fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.			(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,170,583.09	4,585,315.62	4,585,310.12	100.00 Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA										
							110,046,300.94	55,023,150.47	55,023,150.47	100.00 30 - SALTILLO
							109.53	70.09	70.09	100.00 20 - MÚZQUIZ
							15.69	55.75	55.75	100.00 7 - CUATRO CIÉNEGAS
							98.33	58.87	58.87	100.00 32 - SAN JUAN DE SABINAS
							161.34	64.97	64.97	100.00 26 - PROGRESO
							49.04	76.91	76.91	100.00 37 - VILLA UNIÓN
							0.81	0.36	0.36	100.00 35 - TORREÓN
							168.00	232.00	166.00	71.55 33 - SAN PEDRO
							28.92	12.74	12.74	100.00 27 - RAMOS ARIZPE
							25.00	25.00	25.00	100.00 36 - VIESCA
							18.08	20.53	20.53	100.00 22 - NAVA
							21.42	19.78	19.78	100.00 38 - ZARAGOZA
Componente	Apilar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.			[Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)] * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,511,582.99	13,755,791.62	18,341,055.54	133.33 Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA										
							110,046,300.94	55,023,150.47	55,023,150.47	100.00 30 - SALTILLO
							1.00	1.00	1.14	114.23 35 - TORREÓN
							0.00	0.00	0.00	N/A 33 - SAN PEDRO
							30.00	15.00	15.00	100.00 36 - VIESCA
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de Avance en las Metas										
30 - SALTILLO avance cero										
33 - SAN PEDRO										
17 - MATAMOROS SE LOGRO COMPLETAR LAS META PLANEADA										
36 - VIESCA se esta en proceso de programacion obras y acciones										
35 - TORREÓN PROYECTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION										
22 - NAVA INF. PRIMER TRIM 2014										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Índice en el Ejercicio de Recursos									
33 - SAN PEDRO La diferencia restante se devengara en el siguiente trimestre									
36 - VIESCA no hubo variaciones									
7 - CUATRO CIÉNEGAS NO HAY VARIACION.									
26 - PROGRESO Meta alcanzada									
30 - SALTILLO No existe variacion									
22 - NAVA INF. AL 1ER. TRIM.2014									
37 - VILLA UNIÓN NO HAY VARIACION									
20 - MÚZQUIZ *									
27 - RAMOS ARIZPE no hay variacion.									
17 - MATAMOROS SE LOGRO ALCANZAR LAS METAS PLANEADAS PARA ESTE TRIMESTRE									
38 - ZARAGOZA NO HAY VARIACION.									
32 - SAN JUAN DE SABINAS ninguno									
35 - TORREÓN PROYECTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
27 - RAMOS ARIZPE									
35 - TORREÓN									
36 - VIESCA									
37 - VILLA UNIÓN									
30 - SALTILLO									
26 - PROGRESO									
38 - ZARAGOZA									
33 - SAN PEDRO									
22 - NAVA									
17 - MATAMOROS									
7 - CUATRO CIÉNEGAS									
20 - MÚZQUIZ									
32 - SAN JUAN DE SABINAS									
Índice de Dependencia Financiera									
30 - SALTILLO meta planeada menor a la ministracion									
20 - MÚZQUIZ *									
7 - CUATRO CIÉNEGAS NO HAY VARIACION.									
32 - SAN JUAN DE SABINAS ninguno									
26 - PROGRESO meta alcanzada									
37 - VILLA UNIÓN NO HAY VARIACION									
35 - TORREÓN SIN VARIACION									
33 - SAN PEDRO Gracias a esfuerzos de la poblacion se logro recaudar mas ingresos propios									
27 - RAMOS ARIZPE no hay variacion.									
36 - VIESCA no se tienen variaciones									
22 - NAVA INF. AL 1ER. TRIM. 2014									
38 - ZARAGOZA NO HAY VARIACION.									
Índice de Logro Operativo									
30 - SALTILLO Avance 100%									
35 - TORREÓN proyectos en proceso de autorizacion									
33 - SAN PEDRO									
36 - VIESCA no se observa variacion alguna									