

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 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	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	16.56	29.13	175.85	Municipal

05-COAHUILA DE ZARAGOZA

18.08	22.38	22.38	100.00	22 - NAVA
28.00	27.00	37.00	137.04	36 - VIESCA
0.00	0.00	0.00	N/A	33 - SAN PEDRO
0.00	0.00	0.00	N/A	30 - SALTILLO
30.00	30.00	28.00	93.33	35 - TORREÓN
10.00	20.00	0.00	0.00	17 - MATAMOROS

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	8,465,130.98	36.49	0.00	Municipal
------------------	------------------------------------	---	------------	-----------------------------	---------------	--------------	-------	------	-----------

05-COAHUILA DE ZARAGOZA

100.00	50.00	0.00	0.00	7 - CUATRO CIÉNEGAS
100.00	34.71	0.00	0.00	37 - VILLA UNIÓN
100.00	18.84	18.84	100.00	26 - PROGRESO
0.25	0.36	0.00	0.00	17 - MATAMOROS
374,672,742.99	110,046,300.94	0.00	0.00	30 - SALTILLO
100.00	43.12	37.70	87.43	20 - MÚZQUIZ
28.00	29.73	37.60	126.47	36 - VIESCA
100.00	40.26	48.40	120.22	22 - NAVA
100.00	29.21	0.00	0.00	27 - RAMOS ARIZPE
100.00	49.00	32.37	66.06	32 - SAN JUAN DE SABINAS
30.00	30.00	48.49	161.63	35 - TORREÓN
100.00	39.79	32.03	80.50	33 - SAN PEDRO
100.00	36.80	0.00	0.00	38 - ZARAGOZA

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 de ((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	8,465,155.25	59.07	0.00	Municipal
------------	---	---	------------	--------------------------------	---------------	--------------	-------	------	-----------

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
05-COAHUILA DE ZARAGOZA								
							100.00	100.00
							71.06	50.47
							96.56	94.16
							94.67	85.51
							77.70	81.98
							44.80	38.98
							60.00	40.00
							60.00	40.00
							0.50	0.50
							94.65	94.65
							44.61	36.48
							44.08	54.52
							374,672,742.99	110,046,300.94
								83.02
								0.00
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	9,170,577.59	83.02	0.00
05-COAHUILA DE ZARAGOZA								
							161.34	117.46
							49.04	55.78
							15.69	22.41
							109.53	92.23
							0.81	0.57
							168.00	173.00
							98.33	80.37
							25.00	25.00
							18.08	22.38
							110,046,300.94	110,046,300.94
							21.42	20.71
							28.92	20.21
Componente	Apliar 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	27,511,583.49	27,511,582.24	19.10	0.00
05-COAHUILA DE ZARAGOZA								
							110,046,300.94	110,046,300.94
							0.00	0.00
							3.00	3.00
							30.00	25.00
								0.00
								0.00
								1.20
								37.00
								148.00
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								
22 - NAVA INF. SEGUNDO TRIM. 2014								
36 - VIESCA programación de obras en proceso								
33 - SAN PEDRO								
30 - SALTILLO								
35 - TORREÓN PROYECTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION								
17 - MATAMOROS								

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
Índice en el Ejercicio de Recursos								
7 - CUATRO CIÉNEGAS								
37 - VILLA UNIÓN								
26 - PROGRESO Meta alcanzada								
17 - MATAMOROS								
30 - SALTILLO								
20 - MÚZQUIZ *								
36 - VIESCA reprogramación de obras								
22 - NAVA INF. AL 2DO. TRIM. 2014								
27 - RAMOS ARIZPE								
32 - SAN JUAN DE SABINAS ninguno								
35 - TORREÓN PROYECTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION								
33 - SAN PEDRO la diferencia restante se devengara en el siguiente trimestre								
38 - ZARAGOZA								
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
26 - PROGRESO Meta alcanzada								
27 - RAMOS ARIZPE								
32 - SAN JUAN DE SABINAS ninguno								
38 - ZARAGOZA								
20 - MÚZQUIZ								
22 - NAVA SE LOGRO LA META PLANEADA Y UN POCO MAS								
35 - TORREÓN PAGOS ADELIDOS ADMINISTRACION ANTERIOR								
36 - VIESCA reprogramacion de obras y pagos								
17 - MATAMOROS								
7 - CUATRO CIÉNEGAS								
37 - VILLA UNIÓN								
33 - SAN PEDRO se llevo a la meta esperada								
30 - SALTILLO								
Índice de Dependencia Financiera								
26 - PROGRESO Meta alcanzada								
37 - VILLA UNIÓN								
7 - CUATRO CIÉNEGAS								
20 - MÚZQUIZ *								
35 - TORREÓN								
33 - SAN PEDRO gracias a esfuerzos de la poblacion se recaudaron mas ingresos propios								
32 - SAN JUAN DE SABINAS ninguno								
36 - VIESCA no se tienen variaciones								
22 - NAVA INF. AL 2DO. TRIM. 2014								
30 - SALTILLO								
38 - ZARAGOZA								
27 - RAMOS ARIZPE								
Índice de Logro Operativo								
30 - SALTILLO								
33 - SAN PEDRO								
35 - TORREÓN PROYECTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION								
36 - VIESCA reprogramacion de obras								