

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

Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia 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	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	Meta Programada 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	17.22	100.00	580.86	Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA										
						18.08	18.08	0.00	0.00	22 - Nava
						28.00	28.00	100.00	357.14	36 - Viesca
						30.00	30.00	0.00	0.00	35 - Torreón
						0.00	0.00	0.00	N/A	33 - San Pedro
						10.00	10.00	0.00	0.00	17 - Matamoros
						0.00	0.00	0.00	N/A	30 - Saltillo
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	28,821,053.94	89.70	0.00	Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA										
						100.00	100.00	0.00	0.00	7 - Cuatro Ciénegas
						100.00	100.00	0.00	0.00	37 - Villa Unión
						100.00	100.00	100.00	100.00	26 - Progreso
						100.00	100.00	99.99	99.99	20 - Múzquiz
						100.00	100.00	0.00	0.00	22 - Nava
						0.25	0.25	0.00	0.00	17 - Matamoros
						374,672,742.99	374,672,742.99	0.00	0.00	30 - Saltillo
						28.00	28.00	38.33	136.89	36 - Viesca
						100.00	100.00	0.00	0.00	27 - Ramos Arizpe
						100.00	100.00	100.00	100.00	33 - San Pedro
						100.00	100.00	99.87	99.87	32 - San Juan de Sabinas
						30.00	30.00	100.00	333.33	35 - Torreón

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

Cuarto Trimestre 2014

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					
									100.00	100.00			
									0.00	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		((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	28,821,040.89	73.50	0.00	Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA													
									71.06	71.06	0.00	0.00	27 - Ramos Arizpe
									96.56	96.56	99.87	103.43	32 - San Juan de Sabinas
									94.67	94.67	0.00	0.00	38 - Zaragoza
									77.70	77.70	0.00	0.00	20 - Múzquiz
									60.00	60.00	56.53	94.22	35 - Torreón
									44.08	44.08	44.08	100.00	33 - San Pedro
									0.50	0.50	0.00	0.00	17 - Matamoros
									94.65	94.65	0.00	0.00	7 - Cuatro Ciénegas
									44.80	44.80	0.00	0.00	22 - Nava
									44.61	44.61	0.00	0.00	37 - Villa Unión
									100.00	100.00	100.00	100.00	26 - Progreso
									60.00	60.00	67.00	111.67	36 - Viesca
									374,672,742.99	374,672,742.99	0.00	0.00	30 - Saltillo
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Índice de Dependencia Financiera		(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	63.29	100.66	159.05	Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA													
									49.04	49.04	0.00	0.00	37 - Villa Unión
									15.69	15.69	0.00	0.00	7 - Cuatro Ciénegas
									109.53	109.53	109.51	99.98	20 - Múzquiz
									161.34	161.34	161.34	100.00	26 - Progreso
									98.33	98.33	64.66	65.76	32 - San Juan de Sabinas
									168.00	168.00	168.00	100.00	33 - San Pedro
									18.08	18.08	0.00	0.00	22 - Nava

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

Cuarto Trimestre 2014

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		
							21.42	21.42	0.00	0.00 38 - Zaragoza
							28.92	28.92	0.00	0.00 27 - Ramos Arizpe
							25.00	25.00	100.00	400.00 36 - Viesca
							0.81	0.81	0.45	55.56 35 - Torreón
							110,046,300.94	0.00	0.00	N/A 30 - Saltillo
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	36,682,110.31	15.00	86.50	576.67 Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA										
							30.00	30.00	100.00	333.33 36 - Viesca
							0.00	0.00	0.00	N/A 33 - San Pedro
							0.00	0.00	73.00	N/A 35 - Torreón
							110,046,300.94	0.00	0.00	N/A 30 - Saltillo
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										
36 - Viesca obras terminadas										
35 - Torreón										
33 - San Pedro										
17 - Matamoros										
30 - Saltillo										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
7 - Cuatro Ciénegas										
37 - Villa Unión										
26 - Progreso Meta alcanzada										
20 - Múzquiz *										
22 - Nava										
17 - Matamoros										
30 - Saltillo										
36 - Viesca REPROG. DE PAGOS										
27 - Ramos Arizpe										
33 - San Pedro LA META FUE ALCANZADA										
32 - San Juan de Sabinas ninguno										
35 - Torreón PROYECTOS TERMINADOS AL CUATRO TRIMESTRE										
38 - Zaragoza										

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 de Aplicación Prioritaria de Recursos										
27 - Ramos Arizpe										
32 - San Juan de Sabinas ninguno										
38 - Zaragoza										
20 - Múzquiz										
35 - Torreón META CUMPLIDA										
33 - San Pedro SE LLEGO ALA META ESPERADA										
17 - Matamoros										
7 - Cuatro Ciénegas										
22 - Nava										
37 - Villa Unión										
26 - Progreso Meta alcanzada.										
36 - Viesca GASTOS REALIZADOS										
30 - Saltillo										
Índice de Dependencia Financiera										
37 - Villa Unión										
7 - Cuatro Ciénegas										
20 - Múzquiz *										
26 - Progreso Meta alcanzada.										
32 - San Juan de Sabinas ninguno										
33 - San Pedro GRACIS A ESFUZOS DE LA POBLAION SE LLEGO A LA META PLANEADA										
22 - Nava										
38 - Zaragoza										
27 - Ramos Arizpe										
36 - Viesca NO SE TIENE VARIACION										
35 - Torreón MONTO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE 2014										
30 - Saltillo										
Índice de Logro Operativo										
36 - Viesca PAGOS FINIQUITADOS										
33 - San Pedro										
35 - Torreón PROYECTOS TERMINADOS										
30 - Saltillo										