

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Coordinadora del Fondo	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.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF por el 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	635,753.10	635,692.04	678,066.87	106.67	Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA						10,170,785.70	10,170,785.70	10,170,785.70	100.00	17 - Matamoros
						18.89	18.89	2.69	14.24	20 - Múzquiz
						100.00	21.00	21.00	100.00	23 - Ocampo
						100.00	25.00	25.00	100.00	31 - San Buenaventura
						100.00	0.00	0.00	N/A	7 - Cuatro Ciénegas
						100.00	2.76	2.76	100.00	26 - Progreso
						100.00	15.67	15.49	98.85	33 - San Pedro
						20.00	20.00	22.00	110.00	5 - Candela
						100.00	25.00	25.00	100.00	6 - Castaños
						100.00	24.62	24.62	100.00	35 - Torreón
						100.00	16.60	16.60	100.00	30 - Saltillo
						25.00	25.00	11.48	45.92	36 - Viesca
						100.00	25.00	16.46	65.84	4 - Arteaga
						100.00	24.08	0.00	0.00	32 - San Juan de Sabinas
						100.00	25.00	16.00	64.00	37 - Villa Unión
						100.00	18.24	18.24	100.00	18 - Monclova
Actividad	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	68.00	45.89	43.18	94.10	94.10	Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA						100.00	24.44	24.44	100.00	35 - Torreón
						30.00	15.00	12.00	80.00	36 - Viesca
						10.00	10.00	8.00	80.00	17 - Matamoros
						100.00	100.00	95.66	95.66	33 - San Pedro
						100.00	80.00	75.80	94.75	4 - Arteaga
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	47.02	46.77	40.02	85.57	85.57	Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA						100.00	100.00	87.30	87.30	33 - San Pedro
						21.00	21.00	21.00	100.00	23 - Ocampo
						25.00	25.00	25.00	100.00	36 - Viesca
						100.00	100.00	73.20	73.20	4 - Arteaga
						10.00	10.00	9.00	90.00	17 - Matamoros
						26.14	24.62	24.62	100.00	35 - Torreón

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

Primer Trimestre 2015

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			
Fin	Índice de Recursos	Aplicación	Prioritaria	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	82.66	N/A	N/A	N/A Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA											
								50.00			N/A 36 - Viesca
								68.81			N/A 20 - Múzquiz
								100.00			N/A 6 - Castaños
								98.43			N/A 32 - San Juan de Sabinas
								54.35			N/A 33 - San Pedro
								100.00			N/A 18 - Monclova
								37.71			N/A 35 - Torreón
								100.00			N/A 4 - Arteaga
								100.00			N/A 31 - San Buenaventura
								100.00			N/A 30 - Saltillo
								100.00			N/A 7 - Cuatro Ciénegas
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	43.08	31.49	28.69	91.11 Municipal
05-COAHUILA DE ZARAGOZA											
								281.43	195.38	201.54	103.15 33 - San Pedro
								0.14	0.14	0.14	100.00 30 - Saltillo
								0.60	0.40	0.40	100.00 18 - Monclova
								1.74	1.06	1.06	100.00 6 - Castaños
								59.61	35.90	0.00	0.00 32 - San Juan de Sabinas
								25.00	25.00	25.00	100.00 36 - Viesca
								0.15	0.10	0.10	100.00 7 - Cuatro Ciénegas
								57.66	57.66	0.00	0.00 20 - Múzquiz
								1.10	0.50	0.50	100.00 37 - Villa Unión
								0.23	0.22	0.24	109.04 4 - Arteaga
								46.24	30.01	29.21	97.33 35 - Torreón
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.											
Índice en el Ejercicio de Recursos											
17 - Matamoros no se registra variación											
20 - Múzquiz *											
23 - Ocampo SE CUMPLIO CON LA META											
31 - San Buenaventura NO HAY VARIACION											
7 - Cuatro Ciénegas NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO											
26 - Progreso META ALCANZADA											
33 - San Pedro se alcanza la meta propuesta											
5 - Candela SE LLEGO A LA META PLANEADA											
6 - Castaños NO HAY VARIACION.											
35 - Torreón S											
30 - Saltillo SE LOGRO LA META											
36 - Viesca se observan variaciones por reprogramación de obras											
4 - Arteaga no han llegado los recibos de CFE.											
32 - San Juan de Sabinas											
37 - Villa Unión varía lo planeado de lo alcanzado porque la meta planeada es presupuesto y el avance es lo que realmente se ha pagado											
18 - Monclova se se cumplieron los objetivos											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Municipios	Entidades Federativas y	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Porcentaje de Avance en las Metas									
35 - Torreón S									
36 - Viesca la diferencia se debe a reprogramacion d eobras									
17 - Matamoros no se alcanzaron las metas programadas									
33 - San Pedro se alcanzo meta programada									
4 - Artega El numerador y denominador de la meta programa son el numero de programas que se piensan implementar en ese trimestre									
Indice de Logro Operativo									
33 - San Pedro se llejo a meta presupuestada									
23 - Ocampo NO HAY VARIACION									
36 - Viesca NQHAY VARIACIONES									
4 - Artega el % de meta alcanzada esta calculado conforme a la formula.									
17 - Matamoros .									
35 - Torreón S									
Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
36 - Viesca									
20 - Múzquiz									
6 - Castaños									
32 - San Juan de Sabinas									
33 - San Pedro									
18 - Monclova									
35 - Torreón									
4 - Artega									
31 - San Buenaventura									
30 - Saltillo									
7 - Cuatro Ciénegas									
Indice de Dependencia Financiera									
33 - San Pedro se alcanzo la meta presupuestal									
30 - Saltillo meta lograda									
18 - Monclova SE CUMPLIO CON LAS METAS									
6 - Castaños SE TOMARAN EN CUANTA ACCIONES PARA REALIZAR UNA MAYOR RECAUDACIÓN EN EL INGRESO PROPIO									
32 - San Juan de Sabinas									
36 - Viesca no se observan variaciones									
7 - Cuatro Ciénegas EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REGISTRAN MAS INGRESOS PROPIOS									
20 - Múzquiz									
37 - Villa Unión cuando se elaboro la ley de ingresos de este municipio se considero una cantidad menos de fortmun a la actual. esto porque el congreso todavia no publicaba la cifra definitiva en el periodico oficial del estado de coahuila									
4 - Artega FUE MAYOR EN VIRTUD QUE PRETENDIAMOS RECAUDAR 1,106,981.78 DE MAS A LO QUE SE RECAUIDO.									
35 - Torreón Ingresos propios recaudados menores a lo planeado									