

33

**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

I-005 - FORTAMUN



COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA TAM 2013-2016

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA

<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Actividad Institucional</b>	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	
<b>Actividad</b>	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 al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que...	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	6.17	24.68	Municipal
<b>Nacional</b>						100.00	25.00	6.17	24.68	28 - TAMAULIPAS
<b>Actividad</b>		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	100.00	100.00	21.82	21.82	Municipal
<b>Nacional</b>						100.00	100.00	21.82	21.82	28 - TAMAULIPAS
<b>Componente</b>	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Índice de Logro Operativo	{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...	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	24.69	24.69	Municipal
<b>Nacional</b>						100.00	100.00	24.69	24.69	28 - TAMAULIPAS
<b>Fin</b>		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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal
<b>Nacional -- Sin Información --</b>										



COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM. 2013 - 2016

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA

<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Propósito</b>	Contar con recursos federales transferidos para el 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				Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	66.06	66.06 Municipal
<b>Nacional</b>							100.00	100.00	66.06	66.06 28 - TAMAULIPAS

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>	N/D	N/D	N/D	N/A
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	N/D	N/D	N/D	N/A

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

28 - TAMAULIPAS Se planea al primer trimestre un 25% del 100% de meta programada y se logra solo un 6.17% en avance.

Porcentaje de Avance en las Metas

28 - TAMAULIPAS SE OBTUVO EL 21.82% EN AVANCE EN LAS METAS.

Índice de Logro Operativo

28 - TAMAULIPAS Se pretendía alcanzar la meta programada de lo ministrado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Índice de Dependencia Financiera

28 - TAMAULIPAS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS AL 31 DE MARZO \$121,091,781.56



COORDINACIÓN GENERAL  
DE FONDOS MUNICIPALES  
CD. REYNOSA, TAM 2013 - 2016