

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

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	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

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.	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
Nacional						100.00	25.00	6.17	24.68	28 - TAMAULIPAS
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	100.00	100.00	21.82	21.82	Municipal
Nacional						100.00	100.00	21.82	21.82	28 - TAMAULIPAS
Componente	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
Nacional						100.00	100.00	24.69	24.69	28 - TAMAULIPAS
Fin		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
Nacional -- Sin Información --										



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

Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.			Indice 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
Nacional										
							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
PRESUPUESTO ORIGINAL	N/D	N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	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