

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005 - FORTAMUN

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.40	59.40	15.40	25.93	Municipal
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.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	497,233.67	497,207.80	392,577.47	78.96		Municipal
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 ejercicio de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
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	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	45.05	45.05	21.00	46.61	Municipal
Componente	Aplicar 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	61.35	61.35	17.35	28.28	Municipal
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.										

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		
Porcentaje de Avance en las Metas Sin información										
Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información										
Índice de Dependencia Financiera Sin información										
Índice de Logro Operativo Sin información										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades 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 - Desarrollo Regional	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	59.40	59.40	15.40	25.93	Municipal
Nacional						59.40	59.40	15.40	25.93	14 - JALISCO
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		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	497,233.67	497,207.80	392,577.47	78.96	Municipal
Nacional						497,233.67	497,207.80	392,577.47	78.96	14 - JALISCO
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
Nacional						100.00	NaN	NaN	N/A	14 - JALISCO
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	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	45.05	45.05	21.00	46.61	Municipal
Nacional						45.05	45.05	21.00	46.61	14 - JALISCO
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	61.35	61.35	17.35	28.28	Municipal
Nacional						61.35	61.35	17.35	28.28	Municipal

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para	Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	

61.35 61.35 17.35 28.28 14 - JALISCO

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.				
Porcentaje de Avance en las Metas				
14 - JALISCO El Numerador Corresponde al avance porcentual de las metas y el denominador a la meta establecida				
14 - JALISCO Llevamos un 12% de la meta planeada en el primer trimestre				
Índice en el Ejercicio de Recursos				
14 - JALISCO Llevamos un avance de un 12% de la meta planeada en este primer trimestre				
14 - JALISCO LA VARIACION SE DEBE A QUE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SUELDOS SE TUVIERON PLAZAS VACANTES				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos				
14 - JALISCO				
Índice de Dependencia Financiera				
14 - JALISCO El numerador corresponde a lo ministrado en el trimestre por los recursos de Fortamun y el denominador a los ingresos propios				
14 - JALISCO cumplimos con un 12% de la meta planeada en este trimestre				
Índice de Logro Operativo				
14 - JALISCO El numerador corresponde al índice de logro operativo y el denominador a las metas programadas				
14 - JALISCO se cumple con un 12% de la meta alcanzada en este trimestre				

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	1-005 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 - Desarrollo Regional	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	59.40	59.40	15.40	25.93	Municipal	
14-JALISCO						18.80	18.80	18.80	100.00	98 - TLAQUEPAQUE	
						100.00	100.00	12.00	12.00	77 - SAN MARTÍN HIDALGO	
Actividad	Indice 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	497,233.67	497,207.80	392,577.47	78.96	Municipal		
14-JALISCO						100.00	100.00	12.00	12.00	77 - SAN MARTÍN HIDALGO	
						#####	1,491,501.00	1,177,698.00	78.96	58 - MASCOTA	
						100.00	22.40	22.40	100.00	98 - TLAQUEPAQUE	
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal	
14-JALISCO						100.00				N/A	98 - TLAQUEPAQUE
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	Otra	Estratégico-Eficacia- Trimestral	45.05	45.05	21.00	46.61	Municipal	
14-JALISCO						35.00	35.00	35.00	100.00	98 - TLAQUEPAQUE	
						100.00	100.00	12.00	12.00	77 - SAN MARTÍN HIDALGO	
						0.16	0.16	16.00	9,756.10	97 - TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	
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 correspondientes a las variables	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	61.35	61.35	17.35	28.28	Municipal	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federativas y Municipios	Federales	para	Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
14-JALISCO												
									22.70	22.70	22.70	100.00 98 - TLAQUEPAQUE
									100.00	100.00	12.00	12.00 77 - SAN MARTÍN HIDALGO
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												
98 - TLAQUEPAQUE El Numerador Corresponde al avance porcentual de las metas y el denominador a la meta establecida												
77 - SAN MARTÍN HIDALGO llevamos un 12% de la meta planeada en el primer trimestre												
Índice en el Ejercicio de Recursos												
77 - SAN MARTÍN HIDALGO Llevamos un avance de un 12% de la meta planeada en este primer trimestre												
68 - MASCOTA LA VARIACION SE DEBE A QUE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SUELDOS SE TUVIERON PLAZAS VACANTES												
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
98 - TLAQUEPAQUE												
Índice de Dependencia Financiera												
98 - TLAQUEPAQUE El numerador corresponde a lo ministrado en el trimestre por los recursos de Fortamun y el denominador a los ingresos propios												
77 - SAN MARTÍN HIDALGO cumplimos con un 12% de la meta planeada en este trimestre												
Índice de Logro Operativo												
98 - TLAQUEPAQUE El numerador corresponde al índice de logro operativo y el denominador a las metas programadas												
77 - SAN MARTÍN HIDALGO se cumplió con un 12% de la meta planeada en este trimestre												