

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

Tercer 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					
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	N/A	N/A	6,823,890.18	N/A	Municipal		
28-TAMAULIPAS								50.00	N/A	3 - ALTAMIRA		
								81.96	N/A	2 - ALDAMA		
								0.90	N/A	41 - VICTORIA		
								64.00	N/A	22 - MATAMOROS		
								68.60	N/A	11 - GÓMEZ FARÍAS		
								54,590,757.81	N/A	32 - REYNOSA		
								10.00	N/A	9 - CIUDAD MADERO		
								88.20	N/A	27 - NUEVO LAREDO		
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	N/A	N/A	14,473,419.10	N/A	Municipal		
28-TAMAULIPAS								115,787,048.79	N/A	32 - REYNOSA		
								24.00	N/A	9 - CIUDAD MADERO		
								71.80	N/A	27 - NUEVO LAREDO		
								46.00	N/A	3 - ALTAMIRA		
								64.00	N/A	22 - MATAMOROS		
								46.00	N/A	11 - GÓMEZ FARÍAS		
								51.55	N/A	2 - ALDAMA		
								0.64	N/A	41 - VICTORIA		
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	4,277,216.87	1,333,371.63	43.67	0.00	Municipal		
28-TAMAULIPAS								100.00	100.00	88.00	88.00	22 - MATAMOROS

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

Tercer 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		
							43.45	43.45	43.45	100.00 2 - ALDAMA
							41.80	41.80	42.30	101.20 27 - NUEVO LAREDO
							22,629,971.32	8,000,000.00	0.00	0.00 3 - ALTAMIRA
							0.51	0.51	0.59	115.69 41 - VICTORIA
							44.00	44.00	44.00	100.00 9 - CIUDAD MADERO
							7,310,317.00	0.00	0.00	N/A 11 - GÓMEZ FARIÁS
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.		Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	83.00	N/A	12,308,714.10	N/A Municipal
28-TAMAULIPAS							0.00		2.10	N/A 2 - ALDAMA
							0.00		82,732,297.00	N/A 3 - ALTAMIRA
							0.00		0.87	N/A 32 - REYNOSA
							0.00		1.00	N/A 27 - NUEVO LAREDO
							0.00		3,428,695.00	N/A 11 - GÓMEZ FARIÁS
							0.00		1.43	N/A 41 - VICTORIA
							0.00		1.32	N/A 22 - MATAMOROS
							83.00		0.00	N/A 9 - CIUDAD MADERO
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	Porcentaje		Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	N/A	19,297,965.33	N/A Municipal
28-TAMAULIPAS							0.00		64.00	N/A 22 - MATAMOROS
							0.00		75.10	N/A 27 - NUEVO LAREDO
							0.00		115,787,048.79	N/A 32 - REYNOSA
							0.00		553.23	N/A 2 - ALDAMA
							0.00		5.84	N/A 41 - VICTORIA
							0.00		45.00	N/A 11 - GÓMEZ FARIÁS
							100.00		0.00	N/A 9 - CIUDAD MADERO
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										
3 - ALTAMIRA AUN FALTA POR EJERCER LA OBRA										
2 - ALDAMA EN LO REFERENTE A LA CARGA DE LAS METAS PROGRAMADAS, NO SE PUDO REALIZAR LA PROPUESTA DEL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ, CABE SEÑALAR QUE A LA FECHA LOS ALCANCES SON EXACTAMENTE IGUAL A LOS AVANCES POR LO CUAL NO SE CUENTA CON NINGUNA VARIACIÓN.										
41 - VICTORIA LA META PLANEADA ES 125/125=1										
22 - MATAMOROS el sistema no me permite registrar las metas planeadas										
11 - GÓMEZ FARIÁS NO SE REGISTRARON LAS METAS EN SU TIEMPO Y FORMA										
32 - REYNOSA Reportando la Meta Programada: Meta Planeada:\$316,822,115 con un Numerador de \$80,000,000 y el Denominador de \$316,822,115										
9 - CIUDAD MADERO se solicita mas informacion en relacion a la captura										
27 - NUEVO LAREDO nuniguna										

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 en el Ejercicio de Recursos										
32 - REYNOSA Reportando la Meta Programda: En Meta Planeada: \$316,822,115 con un Numerador de \$115787048.79 Y un Denominador \$316,822,115										
9 - CIUDAD MADERO se pide informacion para la captura en el sistema										
27 - NUEVO LAREDO ninguna										
3 - ALTAMIRA NO PERMITE MODIFICAR LA META PROGRAMADA										
22 - MATAMOROS el sistema no me permite registrar la meta programada										
11 - GÓMEZ FARIÁS NO SE CAPTURARON LAS METAS EN TIEMPO Y PLZASOS ESTABLECIDO										
2 - ALDAMA EN LO REFERENTE A LA CARGA DE LAS METAS PROGRAMADAS, NO SE PUDO REALIZAR LA PROPUESTA DEL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ; CABE SEÑALAR QUE A LA FECHA LOS ALCANCES SON EXACTAMENTE IGUAL A LOS AVANCES POR LO CUAL NO SE CUENTA CON NINGUNA VARIACIÓN.										
41 - VICTORIA LA META PLANEADA 125/167= .75										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
22 - MATAMOROS ***										
2 - ALDAMA NO SE OBTUVIERON VARIACIONES										
27 - NUEVO LAREDO ninguna										
3 - ALTAMIRA										
41 - VICTORIA SE EJERCIO MAS RECURSO EN SEGURIDAD PUBLICA										
9 - CIUDAD MADERO informacion reflejada en porcentaje										
11 - GÓMEZ FARIÁS										
Índice de Dependencia Financiera										
2 - ALDAMA EN LO REFERENTE A LA CARGA DE LAS METAS PROGRAMADAS, NO SE PUDO REALIZAR LA PROPUESTA DEL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ; CABE SEÑALAR QUE A LA FECHA LOS ALCANCES SON EXACTAMENTE IGUAL A LOS AVANCES POR LO CUAL NO SE CUENTA CON NINGUNA VARIACIÓN.										
3 - ALTAMIRA SE LOGRA META ALCANZADA										
32 - REYNOSA Reportando la Meta Programda; como Meta Planeada \$316,822,115 con un Numerador de \$237616586.25 y un Denominador de 274692887.34										
27 - NUEVO LAREDO ninguna										
11 - GÓMEZ FARIÁS NO SE REGISTRARON METAS EN LOS PLAZOS ESTALECIDOS										
41 - VICTORIA LA META PLANEADA ES LA 125/90= 1.38										
22 - MATAMOROS el sistema no me ha permitido registrar la meta programada										
9 - CIUDAD MADERO										
Índice de Logro Operativo										
22 - MATAMOROS **										
27 - NUEVO LAREDO ninguna										
32 - REYNOSA Meta Programada:\$316,822,115 con un Numerador de \$192,000,000 y un Denominador de \$316,822,115 (En su momento no se Registraron estos datos por desconocimiento de los lineamientos)										
2 - ALDAMA EN LO REFERENTE A LA CARGA DE LAS METAS PROGRAMADAS, NO SE PUDO REFERIZAR A LA PUESTA DEL TERCER TRIMESTRE DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO LO PERMITIÓ; CABE SEÑALAR QUE A LA FECHA LOS ALCANCES SON EXACTAMENTE IGUAL A LOS AVANCES POR LO CUAL NO SE CUENTA CON NINGUNA VARIACIÓN.										
41 - VICTORIA LA META PLANEADA ES 578/107=5.61										
11 - GÓMEZ FARIÁS NO SE PRSENTARON LAS METAS EN TIEMPO Y FORMA										
9 - CIUDAD MADERO										