

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			
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		Realizado al periodo		Avance % al periodo
						Anual	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 se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	98,565.18	98,540.38	104,345.98	105.89	Municipal
18-NAYARIT										
						18.00	18.00	6.25	34.72	13 - San Pedro Lagunillas
						23.76	23.76	24.84	104.55	15 - Santiago Ixcuintla
						25.00	25.00	23.26	93.04	8 - Xalisco
						25.00	25.00	8.70	34.80	17 - Tepic
						100.00	25.00	19.00	76.00	16 - Tecuala
						985,135.00	985,135.00	1,043,294.48	105.90	9 - Del Nayar
						100.00	16.00	16.00	100.00	14 - Santa María del Oro
						25.00	25.00	24.00	96.00	11 - Ruíz
						100.00	100.00	32.30	32.30	1 - Acaponeta
						100.00	11.00	11.00	100.00	4 - Compostela
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	160.57	160.57	351.81	219.10	Municipal

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			
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	Meta Programada al periodo		Realizado al periodo	Avance % al periodo
18-NAYARIT										
						25.00	25.00	6.20	24.80	13 - San Pedro Lagunillas
						500.00	500.00	1,941.75	388.35	11 - Ruíz
						273.97	273.97	284.33	103.78	8 - Xalisco
						100.00	100.00	48.08	48.08	14 - Santa María del Oro
						100.00	100.00	100.00	100.00	4 - Compostela
						25.00	25.00	50.00	200.00	17 - Tepic
						100.00	100.00	32.30	32.30	1 - Acaponeta
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 son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,379.97	433.10	404.44	93.38	Municipal
18-NAYARIT										
						100.00	100.00	100.00	100.00	4 - Compostela
						25.00	25.00	50.00	200.00	17 - Tepic
						133.89	133.89	55.81	41.68	8 - Xalisco
						100.00	100.00	32.30	32.30	1 - Acaponeta
						100.00	25.00	19.00	76.00	16 - Tecuala
						500.00	500.00	1,531.20	306.24	11 - Ruíz

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			
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	Meta Programada al periodo		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						80.89	80.89	44.14	54.57	13 - San Pedro Lagunillas
						10,000.00	2,500.00	1,403.03	56.12	14 - Santa María del Oro
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 (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	91.83	N/A	N/A	N/A	Municipal
18-NAYARIT						100.00			N/A	14 - Santa María del Oro
						100.00			N/A	8 - Xalisco
						100.00			N/A	17 - Tepic
						100.00			N/A	1 - Acaponeta
						100.00			N/A	16 - Tecuala
						51.00			N/A	4 - Compostela

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			
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	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	106.83	106.45	130.76	122.83	Municipal

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		
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	Realizado al periodo		Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
18-NAYARIT										
						1.37	1.37	0.93	67.88	8 - Xalisco
						100.00	100.00	3.46	3.46	1 - Acaponeta
						270.00	274.00	342.00	124.82	16 - Tecuala
						25.00	25.00	0.64	2.56	17 - Tepic
						67.00	60.00	60.00	100.00	4 - Compostela
						7.06	7.06	4.92	69.69	11 - Ruíz
						96.20	96.20	448.13	465.83	13 - San Pedro Lagunillas
						288.00	288.00	186.00	64.58	14 - Santa María del Oro
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										
13 - San Pedro Lagunillas No se cumplió con la meta ya que únicamente se pago equipamiento a elementos de seguridad publica y servicio de alumbrado publico										
15 - Santiago Ixcuintla SE TOMO COMO BASE EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014										
8 - Xalisco NINGUNA										
17 - Tepic Inicio del ejercicio del fondo en el saneamiento de los servicios personales de seguridad publica y pago de energia electrica.										
16 - Tecuala LAS VARIACIONES SE DEBEN A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES										
9 - Del Nayar SE RECAUDÓ MAS DE LO PLANEADO										
14 - Santa María del Oro NO HAY VARIACIONES EN MIS METAS ESTAN CUMPLIDAS										
11 - Ruíz NINGUNA										
1 - Acaponeta LAS METAS SE ESTIMAN DE ACUERDO A LO EJERCIDO EN EL PERIODO.										
4 - Compostela SE INICIARON 3 OBRAS Y PAGARON SERVICIOS PRIORITARIOS										

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	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		Realizado al periodo	
						Anual	al periodo		
Porcentaje de Avance en las Metas									
13 - San Pedro Lagunillas NO SE CUMPLIO CON LA META									
11 - Ruíz NINGUNA									
8 - Xalisco NINGUNA									
14 - Santa María del Oro POR AVANCE EN MIS METAS									
4 - Compostela SE CUBRIERON LOS COMPROMISOS Y SE REALIZARON 3 OBRAS									
17 - Tepic SE REALIZARON DOS ACCIONES DE 4 PROGRAMADAS Y PLANEADAS.									
1 - Acaponeta LAS METAS SE ESTIMAN DE ACUERDO AL RECURSO EJERCIDO POR EL MUNICIPIO EN ESTE TRIMESTRE.									
Índice de Logro Operativo									
4 - Compostela SOLO SE REALIZARON 3 OBRAS Y SE PAGARON LOS SERVICIOS									
17 - Tepic SE EJERCIERON DOS ACCIONES DE CUATRO PLANEADAS, EN SERVICIOS PERSONALES (45.21%) Y PAGO ENERGIA ELECTRICA (4.79%)									
8 - Xalisco NINGUNA									
1 - Acaponeta LAS METAS SE ESTIMAN DE ACUERDO AL RECURSO EJERCIDO POR EL MUNICIPIO EN ESTE TRIMESTRE									
16 - Tecuala LAS VARIACIONES SE DEBEN A AJUSTES PRESUPUESTALES									
11 - Ruíz NINGUNA									
13 - San Pedro Lagunillas no se cumplio con la meta									
14 - Santa María del Oro NO HAY OBRA									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
14 - Santa María del Oro									
8 - Xalisco									
17 - Tepic									
1 - Acaponeta									
16 - Tecuala									
4 - Compostela									

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		
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	Realizado al periodo		Avance % al periodo
					Anual	al periodo			
Índice de Dependencia Financiera									
8 - Xalisco NINGUNA									
1 - Acaponeta LAS METAS SE PLASMAN DE ACUERDO A LO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE									
16 - Tecuala LAS VARIACIONES SE DEBEN A BAJA EN LOS INGRESOS PROGRAMADOS									
17 - Tepic LOS INGRESOS PROPIOS EQUIVALEN AL .64% DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL FONDO.									
4 - Compostela LOS MOVIMIENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE FUERON SEGUN LO PLANEADO									
11 - Ruíz NINGUNA									
13 - San Pedro Lagunillas LOS INGRESOS QUE SE OBTIENEN SON MUY POCOS EL MUNICIPIO DEPENDE DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES									
14 - Santa María del Oro PORQUE AUN NO HAY OBRA									