

**Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal se informa sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.**

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

TERCER TRIMESTRE 2014



**INDICADORES FORTAMUN-DF**

**EJERCICIO FISCAL:** 2014  
**ENTIDAD FEDERATIVA:** 22 - QUERÉTARO ARTEAGA  
**MUNICIPIO:** 09.- JALPAN DE SERRA

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	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno			
Clasificación Funcional										
<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			
RESULTADOS INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-	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.	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	1.00	0.75	0.68	90.67	Municipal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
<b>Actividad</b>		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	1.00	0.75	0.68	90.67	9 - JALPAN DE SERRA Municipal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
<b>Fin</b>	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	((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	1.00	0.75	0.68	90.67	9 - JALPAN DE SERRA Municipal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
<b>Propósito</b>	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	1.00	0.50	0.46	92.00	9 - JALPAN DE SERRA Municipal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
<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 correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.09	1.09	0.96	88.07	9 - JALPAN DE SERRA Municipal
<b>22-QUERÉTARO ARTEAGA</b>										
						1.00	0.75	0.68	90.67	9 - JALPAN DE SERRA

**Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas**

**Porcentaje de Avance en las Metas**

9 - JALPAN DE SERRA.- NO SE CUMPLE LA META PLANEADA, MAS SIN EMBARGO LA PROYECCION DE CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS SERA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

**Índice en el Ejercicio de Recursos**

9 - JALPAN DE SERRA.- NO SE CUMPLE CON LA META PLANEADA, MAS SIN EMBARGO LA PROYECCION DE CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS SERA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

**Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos**

9 - JALPAN DE SERRA.- NO SE CUMPLE LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE LA DIRECCION DE FINANZAS CERRO SUS ESTADOS FINANCIEROS ANTICIPADAMENTE, ADEMAS CABE SEÑALAR QUE SE ESTAN ATENDIENDO TODAS LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

**Índice de Dependencia Financiera**

9 - JALPAN DE SERRA.- SE SUPERA LA META PLANEADA DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO IMPLEMENTO PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE RECAUDACION EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, ASI COMO EN EL COBRO DE OTROS SERVICIOS.

**Índice de Logro Operativo**

9 - JALPAN DE SERRA.- NO SE CUMPLE LA META PLANEADA, MAS SIN EMBARGO LA PROYECCION DE CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS SERA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

**R U B R I C A**  
**C. ISaura MORADO HUERTA**  
**DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES**