

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	FISM-DF	Ramo	33	Provisiones Salariales y Económicas		Unidad responsable	Municipio de Aguascalientes	Enfoques transversales	PRODER, FISM, DIRECTO MUNICIPAL, HABITAT, FORTALECE	
Clasificación Funcional										
Finalidad	02 - Desarrollo Social	Función	02-02 -Vivienda y servicios a la comunidad	Subfunción		Actividad Institucional	02-02-01- Urbanización. 02-02-02- Desarrollo Comunitario		Obras Públicas y Servicios Públicos	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
						Aprobada	Modificada			
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza extrema (viviendas con un cuarto).	Proporción que representa el fondo del total de recursos destinados a obra pública por la unidad responsable. <b>CPF= (MF / MTPO)*100</b>  CPF; Contribución porcentual del fondo MF; Monto del fondo en pesos MTPO; Monto Total del Programa de Obra en pesos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	10	14	140%	
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Crecimiento de acciones de obra pública con respecto a año precedente <b>TPA= Pi / Pi-1</b>  TPA; Tasa de proyectos acumulados Pi; Proyectos realizados con cargo al fondo en el año actual Pi-1; Proyectos realizados con cargo al fondo en el año anterior	Indice	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	1.08	1	101%	
Componente	C1. Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda.	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Indice	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	1.00	1.00	100%	
Actividad	1.1. Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(CONVOCATORIA PUBLICADA / CONVOCATORIA PROGRAMADA PARA SU PUBLICACIÓN) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	100.00	100	100%	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							0.0	0.0	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO							#####	#####	99.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de la población en pobreza extrema (viviendas con un cuarto).										
Causa : Retraso en entrega de recursos del fondo (diciembre 2017). Efecto: No se puede realizar la licitación / ejecución de recursos hasta 2018										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda										
Causa : Retraso en entrega de recursos del fondo (diciembre 2017). Efecto: No se puede realizar la licitación / ejecución de recursos hasta 2018										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Causa : Retraso en entrega de recursos del fondo (diciembre 2017). Efecto: No se puede realizar la licitación / ejecución de recursos hasta 2018										
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU										
Causa : Retraso en entrega de recursos del fondo (diciembre 2017). Efecto: No se puede realizar la licitación / ejecución de recursos hasta 2018										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	FORTAMUN-DF	Ramo	33	Provisiones Salariales y Económicas		Unidad responsable	Municipio de Aguascalientes	Enfoques transversales	PRORE, FISM, DIRECTO MUNICIPAL, HABITAT, FORTALECE
Clasificación Funcional									
Finalidad	Seguridad Pública	Función	02-02 -Vivienda y servicios a la comunidad	Subfunción		Actividad Institucional	02-02-01- Urbanización. 02-02-02- Desarrollo Comunitario	Actividad Institucional	Obras Públicas
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs modificada
						Aprobada	Modificada		
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.	Porcentaje de recursos de FORTAMUNDF ejercidos con respecto al total de ingresos propios municipio	(Recursos del FORTAMUN ejercidos / Total de ingresos propios municipales recaudados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	10	8	80%
Propósito	Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fortalecen sus finanzas públicas.	Indice de Dependencia Financiera	federativas. Donde: MCEA= Sumatoria (i=1 a 32) [ICC] [i,t] [ICC] i=1 si [MMC] (i,t )>[MCC] (i,13) [ICC] i=0 si [MMC] (i,t )= [MCC] (i,13) [ICC] i=1 si [MMC] (i,t )< [MCC] (i,13) Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de[MCC] (i,t). Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad	Indice	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	1.08	2.5	231%
Componente	Equipamiento Institucional.	Porcentaje de cumplimiento de la programación de las acciones programadas	(Programa de Trabajo real equipamiento institucional/Programa de Trabajo programado equipamiento institucional)*100	Indice	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	100.00	100	100%
Actividad	Transferencia de fondos presupuestales a personal de la SSP.	Porcentaje de transferencias realizadas a la SSP	(Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	100.00	100	100%
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Ejercicio	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL						0.0	0.0	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO						615,424,332.0	#####	99.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Porcentaje de recursos de FORTAMUNDF ejercidos con respecto al total de ingresos propios municipio									
Causa :Los recursos se recibieron oportunamente - Efecto: -42.6/508.046 representa el 8% del total de inversión en el programa de obra pública									
Índice de Dependencia Financiera									
Causa : en 2016 se realizaron 4 proyectos, en 2017 10 proyectos - Efecto: - Crecimiento absoluto en el número de proyectos									
Porcentaje de cumplimiento de la programación de las acciones programadas									
Causa : Existe un cálculo de beneficiarios en 2016 y no se tiene documentada una metodología consistente- Efecto: - no se puede calcular igual para 2017									
Porcentaje de transferencias realizadas a la SSP									
Causa : Mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas efectivos - Efecto: - 100% de recursos ejercidos									

508\_046  
 2510 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 8%

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U132	FORTASEG	Ramo	23	Provisiones Salariales y Económicas	Unidad responsable	Municipio de Aguascalientes	Enfoques transversales	PRODER, FISM, DIRECTO MUNICIPAL, HABITAT, PRORE	
Clasificación Funcional										
Finalidad	Seguridad Pública		Función	02-02 -Vivienda y servicios a la comunidad		Subfunción	3 - Otros Asuntos Económicos		Actividad Institucional	Obras Públicas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
						Aprobada	Modificada			
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Presentación del informe mensual	Informe mensual presentado / informe mensual		Informe	Eficacia	N/A	1	1	100%
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Monto de inversión en vehículos, armamento y equipo adquirido.	Monto de inversión en vehículos, armamento y equipo adquirido en 2019 /Monto de inversión en vehículos, armamento y equipo adquirido en 2020		Indice	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	1.00	1	100%
Componente	C1. PROVISIONES SALARIALES DE LA SSP FINANCIADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUNDF EJERCIDOS PARA PROVISIONES SALARIALES DE LA SSP	(RECURSOS FORTAMUNDF EJERCIDOS PARA PROVISIONES SALARIALES DE LA SSP / PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO DE LA SSP) *100		Porcentaje	Economía	N/A	84.86	83	98%
Actividad	A1C3. TRANSFERENCIA DE FONDOS PRESUPUESTALES A PERSONAL DE LA SSP	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA SSP	TRANSFERENCIAS SOLICITADAS/TRANSFERENCIAS REALIZADAS)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	100.00	100	100%
PRESUPUESTO										
								Meta anual	Ejercicio	Avance %
								Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL								0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO								*****	*****	98.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Presentación del informe mensual										
Causa : - Efecto: -										
Monto de inversión en vehículos, armamento y equipo adquirido.										
Causa : No existe año precedente para realizar el cálculo del indicador. Efecto: El valor calculado sólo se puede dividir entre la unidad										
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUNDF EJERCIDOS PARA PROVISIONES SALARIALES DE LA SSP										
Causa : No existe año precedente para realizar el cálculo del indicador. Efecto: El valor calculado sólo se puede dividir entre la unidad										
PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA SSP										
Causa : - Efecto: -										