Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2016

Nombre del Programa Presupuestario

D.H.I.462.J - Acciones para Satisfacer las Obligaciones Municipales

Dependencia o Entidad Responsable:	Secretaría de Finanzas y Planeación
Beneficiario:	Habitante
Presupuesto autorizado 2016	

Datos de Alineación

Eje del PVD 2011-2016	Objetivo del Eje del PVD al que contribuye	Programa Sectorial	Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye
Gobierno y Administración Eficientes y Transparentes	Consolidar las finanzas públicas estatales para dar certidumbre a futuras generaciones y a inversionistas privados.	Programa Veracruzano de Finanzas Públicas.	Lograr que se destinen mayores recursos, tanto públicos como privados, al gasto de capital en los distintos sectores de la economía, a fin de generar condiciones para el crecimiento y el desarrollo del Estado.

Descripción del Programa Presupuestario

Fin	Nombre del Indicador
Contribuir al fortalecimiento de las Finanzas Públicas de los municipios veracruzanos mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Razón de Autonomía Financiera Municipal en Veracruz.

Fórmula del indicador	Descripción del indicador
(Recursos propios de los 212 municipios veracruzanos/Total de ingresos de los 212 municipios veracruzanos)	Muestra los recursos financieros generados como recursos propios por cada peso de ingreso percibido en los 212 municipios veracruzanos.

Línea base (2010)	0.10	Meta anual (2016)	0.08	Meta sexenal (2016)	0.00

Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Anual	Razón o promedio	Economía	Ascendente
Unidad de Medida	**Tipo de indicador**	**Meta del numerador (2016)**	**Meta del denominador (2016)**
Pesos	Estratégico	1582.60	19120.00

Datos de las variables	Descripcion de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Recursos propios de los 212 municipios veracruzanos	Son los recursos monetarios que recaudan los municipios por concepto de Impuestos, Derechos, Productos y	Plan de Arbitrios General.	Millones de pesos
Total de ingresos de los 212 municipios veracruzanos	El total de los ingresos percibidos por los 212 municipios veracruzanos.	Plan de Arbitrios General.	Millones de pesos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	119C11001 Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	C.P. Octavio R. Delfín Pozos

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2016

Propósito	Nombre del Indicador
Los municipios veracruzanos benefician a sus habitantes con la optimización de los recursos públicos federales transferidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Financieros.

Fórmula del indicador	Descripción del indicador
(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua Gasto ejercido en Seguridad Pública Gasto/Gasto total ejercido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios)*100	Muestra el porcentaje de recursos destinado a los objetivos prioritarios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal por parte de los municipios veracruzanos, como parte del total de recursos ejercidos del FORTAMUN.

Línea base (2010)		Meta anual (2016)	7.94	Meta sexenal (2016)	0.00

Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Anual	Otras proporciones	Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	**Tipo de indicador**	**Meta del numerador (2016)**	**Meta del denominador (2016)**
Porcentaje	Estratégico	325.85	4101.85

Datos de las variables	Descripcion de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Gasto ejercido en Obligaciones Financieras Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua Gasto ejercido en Seguridad Pública Gasto	Suma de recursos en millones de pesos destinados a la atención de los objetivos prioritarios establecidos en la Ley de	Cuenta Pública Consolidada.	Millones de pesos
Gasto total ejercido del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	Total de recursos en millones de pesos destinados a los municipios por concepto de FORTAMUN.	Cuenta Pública Consolidada.	Millones de pesos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	119C11001 Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	C.P. Octavio R. Delfín Pozos

Supuesto

Los municipios veracruzanos benefician a sus habitantes con la optimización de los recursos públicos federales transferidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Propósito	Nombre del Indicador
Los municipios veracruzanos benefician a sus habitantes con la optimización de los recursos públicos federales transferidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).	Razón de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) respecto de los ingresos totales municipales.

Fórmula del indicador	Descripción del indicador
(Recursos federales del FORTAMUN transferidos a los 212 municipios veracruzanos/Total de Ingresos de los 212 municipios)	Muestra el número de pesos transferidos a los 212 municipios por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por cada pesos de sus ingresos totales.

Línea base (2010)	2871.69	Meta anual (2016)	0.21	Meta sexenal (2016)	0.00

Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Anual	Razón o promedio	Eficiencia	Ascendente
Unidad de Medida	**Tipo de indicador**	**Meta del numerador (2016)**	**Meta del denominador (2016)**
Pesos	Estratégico	4101.85	19120.00
Datos de las variables	**Descripcion de las variables**	**Medios de verificación**	**Unidad de medida:**

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2016

Recursos federales del FORTAMUN transferidos a los 212 municipios veracruzanos	Monto total de los recursos expresado en millones de pesos con los que cuentan los municipios correspondientes al	Plan de Arbitrios General.	Millones de pesos
Total de Ingresos de los 212 municipios	Monto total de los ingresos de los 212 municipios veracruzanos.	Plan de Arbitrios General.	Millones de pesos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	119C11001 Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	C.P. Octavio R. Delfín Pozos

Supuesto

Los municipios veracruzanos benefician a sus habitantes con la optimización de los recursos públicos federales transferidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Componente	**Nombre del Indicador**
Recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) transferidos a los 212 municipios veracruzanos.	Proporción de transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Fórmula del indicador	**Descripción del indicador**
(Recursos federales Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios transferidos en el mes/Total de Recursos del FORTAMUN calculados a transferir en cada mes)*100	El indicador muestra el porcentaje de recursos financieros que una vez calculados transferir de manera mensual a los municipios por concepto del FORTAMUN han sido trasferido a los mismos.
Meta anual (2016) 100.00	

Frecuencia	**Tipo de fórmula**	**Dimensión del indicador**	**Sentido del indicador**
Mensual	Eficacia programática	Eficacia	Constante
Unidad de Medida	**Tipo de indicador**	**Meta del numerador (2016)**	**Meta del denominador (2016)**
Porcentaje	Gestión	4101.85	4101.85

Datos de las variables	**Descripcion de las variables**	**Medios de verificación**	**Unidad de medida:**
Recursos federales Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios transferidos en el mes	Monto de recursos del FORTAMUN transferidos a los 212 municipios veracruzanos.	Reporte emitido del Sistema de Formato Único de la SHCP.	Millones de pesos
Total de Recursos del FORTAMUN calculados a transferir en cada mes	Total de recursos del FORTAMUN calculados y programados a transferir.	Reporte emitido del Sistema de Formato Único de la SHCP.	Millones de pesos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	119C11001 Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	C.P. Octavio R. Delfín Pozos

Supuesto

Los municipios veracruzanos emplean los recursos del FORTAMUN conforme establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2016

Actividad	Nombre del Indicador
Captura de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) a transferir a los 212 municipios veracruzanos.	Proporción de municipios veracruzanos a los cuales se capturaron sus Recursos del FORTAMUN en tiempo y forma.
Fórmula del indicador	**Descripción del indicador**
(Número de municipios veracruzanos con captura de recursos del FORTAMUN/Total de municipios del Estado de Veracruz)*100	Muestra el porcentaje de municipios veracruzanos que cumplen con el registro de los recursos del FORTAMUN en el mes.
Meta anual (2016) 100.00	

Frecuencia	Tipo de fórmula	Dimensión del indicador	Sentido del indicador
Mensual	Eficacia programática	Eficacia	Constante
Unidad de Medida	**Tipo de indicador**	**Meta del numerador (2016)**	**Meta del denominador (2016)**
Porcentaje	Gestión	212.00	212.00

Datos de las variables	Descripcion de las variables	Medios de verificación	Unidad de medida:
Número de municipios veracruzanos con captura de recursos del FORTAMUN	Número de municipios veracruzanos que cumplen en los tiempos establecidos con el registro de los recursos del	Sistema de Participaciones Aportaciones Federal.	Municipio
Total de municipios del Estado de Veracruz	Corresponde a los 212 municipios veracruzanos.	Sistema de Participaciones Aportaciones Federal.	Municipio

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:	119C11001 Participaciones, Fondos y Subsidios a Municipios
Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el indicador:	C.P. Octavio R. Delfín Pozos

Supuesto

La Federación realiza la ministración de los Recursos del FORTAMUN en tiempo y forma.

Responsables de la Información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General	Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
Miguel L. Álvarez Zamorano. Subsecretario de Planeación.	C.P. Octavio R. Delfín Pozos