

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U128	Programas de Desarrollo Regional	Ramo	23	Provisiones Salariales y Económicas	Unidad responsable	Municipio de Aguascalientes	Enfoques transversales	PROJE, FISS, DIRECCION MUNICIPAL, HABITAT, FORTALECE	
<b>Clasificación Funcional</b>										
Finalidad	02 - Desarrollo Social		Función	02-02 -Vivienda y servicios a la comunidad		Subfunción	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		AVANCE		
						Aprobada	Modificada	Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
Fin	Fortalecer las finanzas municipales a través de apoyos bajo la modalidad de subsidio federal, que se destinarán a	Contribución porcentual del Fondo al programa de obra pública	Proporción que representa el fondo del total de recursos destinados a obra pública por la unidad responsable.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	10	8	80%	
Propósito	Incrementar el número de proyectos financiados por el fondo para fortalecer la capacidad financiera del	Tasa de ejecución de proyectos de infraestructura pública	Crecimiento de acciones de obra pública con respecto a año precedente $TPA = \frac{Pi}{Pi-1}$	Indice	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	1.08	2.5	231%	
Componente	A Incrementar el número de beneficiarios (población atendida) a través de los proyectos financiados	Tasa de crecimiento en la población beneficiada	Crecimiento de beneficiarios de acciones de obra pública con respecto a año precedente $TIB = \frac{PAi}{PAi-1}$	Indice	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	1.13	1	88%	
Actividad	A 1 Ejecución de recursos del fondo	Porcentaje de recursos ejecutados	Proporción que representa el porcentaje ejecutado del fondo en el mismo año en que el fondo fue ministrado	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						42.6	42.6	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Contribución porcentual del Fondo al programa de obra pública										
Causa : Los recursos se recibieron oportunamente - Efecto: -42.6/508.046 representa el 8% del total de inversión en el programa de obra pública										
Tasa de ejecución de proyectos de infraestructura pública										
Causa : en 2016 se realizaron 4 proyectos, en 2017 10 proyectos - Efecto: - Crecimiento absoluto en el número de proyectos										
Tasa de crecimiento en la población beneficiada										
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 recursos ejecutados										
Causa : Mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas efectivos - Efecto: - 100% de recursos ejercidos										