

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

I-005 - FORTAMUN

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

Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional											
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción 7 - Desarrollo Regional			Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	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 ((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	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal	

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

Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y transversales	Enfoques	Ninguno		
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		(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	55.00	55.00	61.82	112.40 Municipal
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	75.00	75.00	72.34	96.45 Municipal
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	67.00	67.00	74.00	110.45 Municipal
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	72.29	72.29	72.29	100.00 Municipal

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

Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 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 - Desarrollo Regional		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	Realizado al período	Avance % al período		
Fin	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 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 período que se reporta, es decir, semestral.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A Municipal
Nacional							100.00	NaN	NaN	N/A 21 - PUEBLA
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 período que se reporta.		Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.00	55.00	61.82	112.40 Municipal

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

Tercer Trimestre 2013

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		
Nacional							55.00	55.00	61.82	112.40 21 - PUEBLA
Componente	Apliar los recursos 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	75.00	75.00	72.34	96.45 Municipal
Nacional							75.00	75.00	72.34	96.45 21 - PUEBLA
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	67.00	67.00	74.00	110.45 Municipal
Nacional							67.00	67.00	74.00	110.45 21 - PUEBLA
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	72.29	72.29	72.29	100.00 Municipal
Nacional							72.29	72.29	72.29	100.00 21 - PUEBLA
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	

				DATOS DEL PROGRAMA			
Programa	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 Ninguno y transversales
presupuestario							
PRESUPUESTO ORIGINAL						54,413.8	27,206.9
PRESUPUESTO MODIFICADO						54,413.8	27,206.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas						27,206.9	27,206.9
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo.						100.0	100.0
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 de Aplicación Prioritaria de Recursos							
21 - PUEBLA							
Índice de Dependencia Financiera							
21 - PUEBLA LA VARIACIÓN CORRESPONDE DEBIDO A QUE AÚN NO SE CIERRA LA RECAUDACIÓN 2013.							
Índice de Logro Operativo							
21 - PUEBLA LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE PARTE DEL RECURSO DE FORTAMUN VA EN COPARTICIPACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES, MISMOS QUE AÚN SIGUEN EN AUTORIZACIÓN. ADICIONAL QUE LAS ACCIONES DEL FORTAMUN ESTÁN EN PROCESO AÚN.							
Índice en el Ejercicio de Recursos							
21 - PUEBLA EL INCREMENTO DE L AMETA SE DEBE A QUE LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL FORTAMUN HAN SIDO MAYORES A LOS RECURSOS RADICADOS, TENIENDO EL MPIO DE PUEBLA PRESTARLE RECURSOS PROPIOS (CUENTAS POR PAGAR ENTRE FONDOS) PARA NO DETENER PAGOS, EN CUANTO QUEDAN EN FIRME LA RADICACIONES SE DEVUELVE EL RECURSO PRESTADO.							
Porcentaje de Avance en las Metas							
21 - PUEBLA EL RECURSO FORTAMUN EN SU MAYORÍA SE EJERCE POR CAPÍTULO 1000, 4000, 9000 ENTRE OTROS, UN % MENOR EN OBRA PÚBLICA, POR ENDE EL AVANCE DE LAS METAS ES DINÁMICO. AL 4TO TRIMESTRE DEBEN QUEDAR AL 100%							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia	416 -	Dirección	Enfoques	Ninguno
						a	General	de	transversales	
						Coordinador	Programación	y		
						a del Fondo	Presupuesto "A"			
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad		Clasificación Funcional	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
RESULTADOS										
INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	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 Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en 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	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
21-PUEBLA						100.00	N/A 114 - PUEBLA			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia a Coordinador a del Fondo	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales y	Ninguno		
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 derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	55.00	55.00	61.82 112.40 Municipal
21-PUEBLA							55.00	55.00	61.82	112.40 114 - PUEBLA
Componente	Aplicar 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	75.00	75.00	72.34 96.45 Municipal
21-PUEBLA							75.00	75.00	72.34	96.45 114 - PUEBLA
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del Recursos 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	67.00	67.00	74.00 110.45 Municipal
21-PUEBLA							67.00	67.00	74.00	110.45 114 - PUEBLA

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 -	Dirección	Enfoques	Ninguno	
presupuestario					a	General	de	transversales		
					Coordinador	Programación	y			
					a del Fondo	Presupuesto "A"				
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	72.29	72.29	72.29	100.00 Municipal
21-PUEBLA							72.29	72.29	72.29	100.00 114 - PUEBLA
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 de Aplicación Prioritaria de Recursos										
114 - PUEBLA										
Índice de Dependencia Financiera										
114 - PUEBLA LA VARIACIÓN CORRESPONDE DEBIDO A QUE AÚN NO SE CIERRA LA RECAUDACIÓN 2013.										
Índice de Logro Operativo										
114 - PUEBLA LA VARIACIÓN CORRESPONDE A QUE PARTE DEL RECURSO DE FORTAMUN VA EN COPARTICIPACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES, MISMOS QUE AÚN SIGUEN EN AUTORIZACIÓN. ADICIONAL QUE LAS ACCIONES DEL FORTAMUN ESTÁN EN PROCESO AÚN.										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
114 - PUEBLA EL INCREMENTO DE LA META SE DEBE A QUE LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL FORTAMUN HAN SIDO MAYORES A LOS RECURSOS RADICADOS, TENIENDO EL MPIO DE PUEBLA PRESTARLE RECURSOS PROPIOS (CUENTAS POR PAGAR ENTRE FONDOS) PARA NO DETENER PAGOS, EN CUANTO QUEDAN EN FIRME LA RADICACIONES SE DEVUELVE EL RECURSO PRESTADO.										
Porcentaje de Avance en las Metas										
114 - PUEBLA EL RECURSO FORTAMUN EN SU MAYORÍA SE EJERCE POR CAPÍTULO 1000, 4000, 9000 ENTRE OTROS, UN % MENOR EN OBRA PÚBLICA, POR ENDE EL AVANCE DE LAS METAS ES DINÁMICO. AL 4TO TRIMESTRE DEBEN QUEDAR AL 100%										