

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 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - General Programación Presupuesto "A" | Dirección transversales de s y | Enfoques | Ninguno | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Actividad Institucional | 6 - Fondo de 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 al periodo | Realizado al periodo | Avance % al periodo | | |
| Actividad | 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 | N/A | N/A | 86.26 | N/A | Municipal |
| Actividad | | 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 | N/A | N/A | 63.65 | N/A | Municipal |

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

Tercer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|--------------------|---|---------------------------|---------|-------|------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia | 416 - Coordinadora del Fondo | Enfoques | Ninguno | | |
| | | | | | | General de Programación y Presupuesto "A" | Dirección transversales y | | | |
| 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 periodo que se reporta, es decir, semestral. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 100.00 Municipal |
| Propósito | Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. | Índice de Aplicación | 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 | N/A | N/A | 59.70 | N/A 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 | N/A | N/A | 80.51 | N/A Municipal |

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

Tercer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|----------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | | |
| | | | Dependencia del Fondo | 416 - Coordinadora General de Programación Presupuesto "A" | | | |
| | | | Enfoques | Ninguno transversale de s y | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | |
| | | | | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance % |
| | | | | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | 58,666.2 | 29,333.1 | 29,333.1 | 100.0 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | 58,666.2 | 29,333.1 | 29,333.1 | 100.0 |
| 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. | | | | | | | |
| Porcentaje de Avance en las Metas Sin información | | | | | | | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos Sin información | | | | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Sin información | | | | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera Sin información | | | | | | | |
| Índice de Logro Operativo Sin información | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - General de Programación y Presupuesto "A" | Dirección de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Clasificación Funcional | Subfunción | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 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 | |
| Actividad | 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 | N/A | N/A | 86.26 | N/A | Municipal |
| Nacional | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NaN | NaN | 86.26 | N/A | 21 - PUEBLA |
| Actividad | 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 | N/A | N/A | 63.65 | N/A | Municipal |
| Nacional | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NaN | NaN | 63.65 | N/A | 21 - PUEBLA |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----|--|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---------|--------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia | 416 - Coordinadora del Fondo | Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | |
| 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 Prioritaria de Recursos | | Aplicación ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pagos 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 | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 100.00 Municipal |
| Nacional | | | | | | | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 100.00 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 Financiera | | 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 | N/A | N/A | 59.70 | N/A Municipal |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2014

| 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 Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| Nacional | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NaN | N/A 21 - PUEBLA |
| 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 | | | | NaN | N/A Municipal |
| Nacional | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | NaN | N/A 21 - PUEBLA |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance % | |
| | | | | | | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | 58,666.2 | 29,333.1 | 29,333.1 | 100.0 | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | 58,666.2 | 29,333.1 | 29,333.1 | 100.0 | |
| 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. | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Avance en las Metas 21 - PUEBLA Las obras y acciones se han ejercido constantemente- | | | | | | | | | | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos 21 - PUEBLA EL MUNICIPIO PAGÓ POR ANTICIPO DE OBRA \$13,339,477.67 PERO NO AFECTAN AL EJERCIDO PERO SI EN BANCOS. AL 30-SEP-14 SÓLO SE RADICÓ \$529,415,815.36 DE ACUERDO A CALENDARIO. OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO. | | | | | | | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 21 - PUEBLA CON FORTAMUNDF SE PAGA UN SUBSIDIO AL OOSL MISMO QUE ASCIENDE A \$119,781,728.00 AL 30-JUN-14, SIN EMBARGO ESTA NO ES UNA OBLIGACIÓN FINANCIERA. | | | | | | | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera 21 - PUEBLA LA RECAUDACIÓN DISMINUYÓ, ENTRE OTROS PORQUE PROFECO CERRÓ 1 CASINO. | | | | | | | | | | |
| Índice de Logro Operativo 21 - PUEBLA los datos reportados en el numerador y denominador de avance son sólo para ajustar a éstos las variables de la fórmula de indicador, debido a que ésta se saca de la sumatoria de multiplicar la división de recursos ejercidos por cada obra o acción entre el total de recursos ejercidos del fondo por la división de avance de metas de esa acción entre la meta programa de la misma. | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|---|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia del Fondo | 416 - General de Programación Presupuesto "A" | Dirección de y | Enfoques transversales | Ninguno | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 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 | Meta Programada al periodo | Realizado al periodo | Avance % al periodo | |
| Actividad | 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 | N/A | N/A | 86.26 | N/A | Municipal |
| 21-PUEBLA | | | | | | | | | | |
| Actividad | | 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 | N/A | N/A | 86.26 | N/A | 114 - PUEBLA |
| 21-PUEBLA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 63.65 | N/A | 114 - PUEBLA |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|---------|-------|---------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| 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 periodo que se reporta, es decir, semestral. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 100.00 Municipal |
| 21-PUEBLA | | | | | | | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 100.00 114 - 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 periodo que se reporta. | Otra | Estratégico-Eficacia-Trimestral | N/A | N/A | 59.70 | N/A Municipal |
| 21-PUEBLA | | | | | | | 59.70 | N/A | 59.70 | N/A 114 - PUEBLA |
| 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 | N/A | N/A | 80.51 | N/A Municipal |
| 21-PUEBLA | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|----|--|-------------|-----|---|-----------------|---------------|---------|
| Programa | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia | 416 | - | Dirección | Enfoques | Ninguno |
| presupuestario | | | | | a | | | General | transversales | |
| | | | | | Coordinador | | | de | | |
| | | | | | a del Fondo | | | Programación | y | |
| | | | | | | | | Presupuesto "A" | | |

80.51 N/A 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.

Porcentaje de Avance en las Metas
 114 - PUEBLA Las obras y acciones se han ejercido constantemente-

Índice en el Ejercicio de Recursos
 114 - PUEBLA EL MUNICIPIO PAGÓ POR ANTICIPO DE OBRA \$13,339,477.67 PERO NO AFECTAN AL EJERCIDO PERO SI EN BANCOS. AL 30-SEP-14 SÓLO SE RADICÓ \$529,415,815.36 DE ACUERDO A CALENDARIO.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
 114 - PUEBLA CON FORTAMUNDF SE PAGA UN SUBSIDIO AL OOSL MISMO QUE ASCIENDE A \$119,781,728.00 AL 30-JUN-14, SIN EMBARGO ESTA NO ES UNA OBLIGACIÓN FINANCIERA.

Índice de Dependencia Financiera
 114 - PUEBLA LA RECAUDACIÓN DISMINUYÓ, ENTRE OTROS PORQUE PROFECO CERRÓ 1 CASINO.

Índice de Logro Operativo
 114 - PUEBLA los datos reportados en el numerador y denominador de avance son sólo para ajustar a éstos las variables de la fórmula de indicador, debido a que ésta se saca de la sumatoria de multiplicar la división de recursos