

33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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 Coordinadora 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					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		
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	##### 69.32	24.00	34.62	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 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; v.Otros como derechos, productos	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	984,539.52 1,066,540.01	794,192.45	74.46	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	##### 1,682,446.61	260,263.04	15.47	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	##### 2,248,192.09	1,740,077.10	77.40	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	284,510.92 284,508.11	194,092.63	68.22	Municipal	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						54,413.8	27,206.9	27,206.9	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						54,413.8	27,206.9	27,206.9	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	L-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		
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										
Sin información										
Índice de Dependencia Financiera										
Sin información										
Índice de Logro Operativo										
Sin información										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Sin información										
Porcentaje de Avance en las Metas										
Sin información										

**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			
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					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		
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 capital de In-	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	#####	69.32	24.00	34.62	Municipal
Nacional						#####	69.32	24.00	34.62	24 - SAN LUIS POTOSÍ
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	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	984,539.52	1,066,540.01	794,192.45	74.46	Municipal
Nacional						984,539.52	1,066,540.01	794,192.45	74.46	24 - SAN LUIS POTOSÍ
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#####	1,682,446.61	260,263.04	15.47	Municipal
Nacional						#####	1,682,446.61	260,263.04	15.47	24 - SAN LUIS POTOSÍ
Actividad	Dar seguimiento a los recursos recibidos a través del FORTAMUN DF.	Índice de 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	#####	2,248,192.09	1,740,077.10	77.40	Municipal
Nacional						#####	2,248,192.09	1,740,077.10	77.40	24 - SAN LUIS POTOSÍ
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 compete.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	284,510.92	284,508.11	194,092.63	68.22	Municipal
Nacional						284,510.92	284,508.11	194,092.63	68.22	24 - SAN LUIS POTOSÍ

**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 Federativas y Municipios	para Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						54,413.8	27,206.9	27,206.9	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						54,413.8	27,206.9	27,206.9	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.									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
24 - SAN LUIS POTOSÍ GOF 1,334,024.46 GSP 10,728,081.35 OTROS 446,861.36 GTFORTmundf 12,508,967.17									
Índice de Dependencia Financiera									
24 - SAN LUIS POTOSÍ EL CALCULO DE ESTA META SE BASA CON LAS SIGUIENTES CANTIDADES: FORTAMUN DF: 60,192,540 Y IPMD: 26,053,761.55 , DANDO COMO VALOR 2.31 DIVIDIDA ENTRE LOS CUATRO TRIMESTRES									
24 - SAN LUIS POTOSÍ EL FONDO DE FORTALECIMIENTO SE HA ESTADO EJERCENDO EL RECURSO DE ACUERDO A LAS PARTICIPACIONES RECIBIDAS									
Índice de Logro Operativo									
24 - SAN LUIS POTOSÍ LAS OBRAS SE ENCUENTRA POR CONCLUIRSE									
24 - SAN LUIS POTOSÍ INFORMACION OBTENIDA DE LOS REGISTROS CONTABLES									
Índice en el Ejercicio de Recursos									
24 - SAN LUIS POTOSÍ *									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SE ALCANZÓ LA META									
Porcentaje de Avance en las Metas									
24 - SAN LUIS POTOSÍ INFORMACION OBTENIDA DE LOS REGISTROS CONTABLES AL 30 DE SEPT 2013									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SE ALCANZÓ LA META									

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	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 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 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	69.32	24.00	34.62	Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ									
						94.90	96.43	24.00	24.89 13 - CIUDAD VALLES
						0.30	0.15	0.00	0.00 14 - COXCATLÁN
						255.16	150.00	0.00	0.00 28 - SAN LUIS POTOSÍ
						25.00	0.00	0.00	N/A 30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						100.00	100.00	0.00	0.00 15 - CHARCAS
						94.00	0.00	0.00	N/A 41 - TANLAJÁS
						50.00	0.00	0.00	N/A 3 - AQUISMÓN
						81.00	0.00	0.00	N/A 47 - VILLA DE GUADALUPE
						#####	0.00	0.00	N/A 8 - CERRITOS
						60.33	0.00	0.00	N/A 24 - RIOVERDE
						60.14	0.00	0.00	N/A 22 - MOCTEZUMA
						#####	0.00	0.00	N/A 53 - AXTLA DE TERRAZAS
						80.00	0.00	0.00	N/A 58 - EL NARANJO
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	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	984,539.52	1,066,540.01	794,192.45	74.46 Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ									
						2.31	1.73	1.73	100.00 13 - CIUDAD VALLES
						#####	2,560,168.00	1,920,123.00	75.00 48 - VILLA DE LA PAZ
						0.35	0.35	0.35	100.00 24 - RIOVERDE
						268.20	268.20	382.79	142.73 22 - MOCTEZUMA
						0.18	0.16	0.16	100.00 14 - COXCATLÁN
						18.60	18.60	18.60	100.00 3 - AQUISMÓN
						#####	10,237,801.00	7,609,598.21	74.33 8 - CERRITOS
						50.00	50.00	42.00	84.00 30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						0.12	0.12	0.14	116.67 28 - SAN LUIS POTOSÍ
						100.00	100.00	65.00	65.00 15 - CHARCAS

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federativas y Municipios	Federales	para	Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
										70.00	70.00	75.00	107.14 58 - EL NARANJO
										2.00	2.00	2.38	119.00 16 - EBANO