

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**

Segundo 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	#####	48.22	24.00	49.78	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	121.82	121.62	97.60	80.25	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	37.20	27.20	23.09	84.89	Municipal
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.50	37.50	38.00	101.33	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	68.75	56.25	58.04	103.18	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										
Porcentaje de Avance en las Metas										
Sin información										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Sin información										

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

Segundo 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 ((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	#####	48.22	24.00	49.78	Municipal	
Nacional					#####	48.22	24.00	49.78	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 producidos	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	121.82	121.62	97.60	80.25	Municipal	
Nacional					121.82	121.62	97.60	80.25	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	37.20	27.20	23.09	84.89	Municipal	
Nacional					37.20	27.20	23.09	84.89	24 - SAN LUIS POTOSÍ	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos 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	62.50	37.50	38.00	101.33	Municipal	
Nacional					62.50	37.50	38.00	101.33	24 - SAN LUIS POTOSÍ	
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	68.75	56.25	58.04	103.18	Municipal	
Nacional					68.75	56.25	58.04	103.18	24 - SAN LUIS POTOSÍ	

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									
24 - SAN LUIS POTOSÍ									
Índice de Dependencia Financiera									
24 - SAN LUIS POTOSÍ EL DATO DEL NUMERADOR ES EL TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS DEL FFM Y DENOM. LOS INGRESOS PROPIOS									
24 - SAN LUIS POTOSÍ *									
Índice de Logro Operativo									
24 - SAN LUIS POTOSÍ EL NUMERADOR CORRESPONDE AL TOTAL DE REC. EJERCIDOS SIN CONTAR SUELDOS Y SERVICIOS DE I Y NUMERADOR AL TOTAL de rec. ejrcidos sin sueldos y servicios									
24 - SAN LUIS POTOSÍ *									
Porcentaje de Avance en las Metas									
24 - SAN LUIS POTOSÍ de acuerdo a metas reales y programasa									
24 - SAN LUIS POTOSÍ hav obras que no han sido concluidas al 100% que pasan a ejecutarse en el tercer trimestre									
Índice en el Ejercicio de Recursos									
24 - SAN LUIS POTOSÍ Algunas acciones se encuentran en proceso y otras no se han iniciado									
24 - SAN LUIS POTOSÍ *									

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 capital de deuda (compraventa más intereses) y gasto	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	2,129,911.13	48.22	24.00	49.78	Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ										
						50.00	0.00	0.00		N/A 3 - AQUISMÓN
						100.00	0.00	0.00		N/A 58 - EL NARANJO
						14,908,933.00	0.00	0.00		N/A 53 - AXTLA DE TERRAZAS
						81.00	0.00	0.00		N/A 47 - VILLA DE GUADALUPE
						94.00	0.00	0.00		N/A 41 - TANLAJÁS
						25.00	0.00	0.00		N/A 30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						94.90	96.43	24.00		24.89 13 - CIUDAD VALLES
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, predios, contribuciones. Los gastos	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	121.82	121.62	97.60	80.25	Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ										
						7.05	7.05	7.05	100.00	3 - AQUISMÓN
						42.00	42.00	42.00	100.00	58 - EL NARANJO
						533.00	533.00	429.00	80.49	47 - VILLA DE GUADALUPE
						25.00	25.00	8.90	35.60	30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						2.06	1.03	1.03	100.00	13 - CIUDAD VALLES
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 gastos programados como destino de los	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.20	27.20	23.09	84.89	Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ										
						6.00	6.00	5.10	85.00	3 - AQUISMÓN
						11.00	11.00	11.00	100.00	58 - EL NARANJO
						44.00	44.00	39.00	88.64	47 - VILLA DE GUADALUPE
						25.00	25.00	17.20	68.80	30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						100.00	50.00	43.15	86.30	13 - CIUDAD VALLES

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		
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	62.50	37.50	38.00	101.33	Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ							100.00	50.00	56.00	112.00 13 - CIUDAD VALLES
							25.00	25.00	20.00	80.00 30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
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	68.75	56.25	58.04	103.18	Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ										