

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**

Cuarto 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	##### 1,676,518.23	102.84	0.01	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	914,224.18 1,023,806.93	1,015,080.46	99.15	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	##### 2,614,715.45	2,605,990.22	99.67	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	##### 2,377,037.21	2,369,104.07	99.67	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	##### 2,905,257.08	3,257,506.64	112.12	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	54,413.8	54,413.8	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						54,413.8	54,413.8	54,413.8	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										

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	#####	1,676,518.23	102.84	0.01 Municipal
Nacional						#####	1,676,518.23	102.84	0.01 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. Otros como derechos, productos	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	914,224.18	1,023,806.93	1,015,080.46	99.15 Municipal
Nacional						914,224.18	1,023,806.93	1,015,080.46	99.15 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	#####	2,614,715.45	2,605,990.22	99.67 Municipal
Nacional						#####	2,614,715.45	2,605,990.22	99.67 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	#####	2,377,037.21	2,369,104.07	99.67 Municipal
Nacional						#####	2,377,037.21	2,369,104.07	99.67 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	#####	2,905,257.08	3,257,506.64	112.12 Municipal
Nacional						#####	2,905,257.08	3,257,506.64	112.12 24 - SAN LUIS POTOSÍ

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario	Código	Ramo	Tipología	Entidad	Dependencia	Enfoques
I-005 FORTAMUN	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para	Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora del Fondo	Ninguno
					416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales
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	54,413.8	54,413.8	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO	54,413.8	54,413.8	54,413.8	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 SE REFRENDARON ACCIONES 24 - SAN LUIS POTOSÍ se invirtió más en seguridad pública						
Índice de Dependencia Financiera						
24 - SAN LUIS POTOSÍ LA DIFERENCIA REGISTRADA ES POR RECURSOS REFRENDADOS 24 - SAN LUIS POTOSÍ EXISTE UNA VARIACION POSITIVA EN RAZON DE QUE SE OBTUVIERON MENOS INGRESOS PROGRAMADOS EN EL AÑO						
Índice de Logro Operativo						
24 - SAN LUIS POTOSÍ Ninguna 24 - SAN LUIS POTOSÍ RECURSOS MINISTRADOS. DIFERENCIA POR RECURSOS REFRENDADOS						
Índice en el Ejercicio de Recursos						
24 - SAN LUIS POTOSÍ * 24 - SAN LUIS POTOSÍ resultado basado en movimientos contables al 31 de diciembre						
Porcentaje de Avance en las Metas						
24 - SAN LUIS POTOSÍ EXISTE VARIACION NEGATIVA POR DIFERIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE CONCLUIRAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 CON LA MODALIDAD DE REFRENDO 24 - SAN LUIS POTOSÍ EL TOTAL DE LAS METAS PROGRAMADAS FUERON CONCLUIDAS AL 100%						

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			
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	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Semestral	1,676,518.23	102.84	0.01	Municipal	
24-SAN LUIS POTOSÍ										
						100.00	100.00	99.00	99.00	41 - TANLAJÁS
						50.00	50.00	66.22	132.44	3 - AQUISMÓN
						81.00	81.00	0.00	0.00	47 - VILLA DE GUADALUPE
						60.14	60.14	0.00	0.00	22 - MOCTEZUMA
						0.30	0.30	0.28	93.33	14 - COXCATLÁN
						#####	10,237,801.00	0.00	0.00	8 - CERRITOS
						32.66	32.66	32.66	100.00	16 - EBANO
						#####	14,908,933.00	0.00	0.00	53 - AXTLA DE TERRAZAS
						25.00	25.00	100.00	400.00	30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						94.90	94.90	0.00	0.00	13 - CIUDAD VALLES
						60.33	60.33	0.00	0.00	24 - RIOVERDE
						255.16	255.16	324.57	127.20	28 - SAN LUIS POTOSÍ
						80.00	80.00	100.00	125.00	58 - EL NARANJO
						100.00	100.00	0.00	0.00	15 - CHARCAS
						100.00	100.00	100.00	100.00	26 - SAN ANTONIO
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	914,224.18	1,023,806.93	1,015,080.46	99.15	Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ										
						#####	10,237,801.00	10,150,564.00	99.15	8 - CERRITOS
						0.07	0.07	0.13	185.71	28 - SAN LUIS POTOSÍ
						50.00	50.00	49.00	98.00	58 - EL NARANJO
						1.70	1.70	1.70	100.00	13 - CIUDAD VALLES
						100.00	100.00	88.12	88.12	26 - SAN ANTONIO
						2.23	2.23	2.23	100.00	24 - RIOVERDE
						90.00	90.00	75.00	83.33	30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						13.00	13.00	12.12	93.23	14 - COXCATLÁN

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		
										9.33	9.33	9.33	100.00 3 - AQUISMÓN
										2.00	2.00	2.92	146.00 16 - EBANO