

**33**  
**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

I-005

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

FORTAMUN

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	1-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno			
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Clasificación Funcional</b>			<b>Actividad Institucional</b>	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				
		<b>Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad</b>		<b>Subfunción 7 - Desarrollo Regional</b>						
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
<b>Actividad</b>	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	62.23	49.73	41.30	83.04	Municipal
<b>Actividad</b>		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	316,531.78	316,522.41	246,162.45	77.77	Municipal
<b>Fin</b>	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	283,390.39	N/A	N/A	N/A	Municipal
<b>Propósito</b>	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	261,546.78	261,546.60	261,548.24	100.00	Municipal
<b>Componente</b>	Apliar los recursos federales transferidos en 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	366,139.64	366,115.64	366,111.54	100.00	Municipal
PRESUPUESTO										
						<b>Meta anual</b>	<b>Meta al periodo</b>	<b>Pagado al periodo</b>	<b>Avance %</b>	
						<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Millones de pesos</b>	<b>Al periodo</b>	
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>						N/D	N/D	N/D	N/A	
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>						N/D	N/D	N/D	N/A	
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	L-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.</b>										
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.										
<b>Porcentaje de Avance en las Metas</b>										
Sin información										
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>										
Sin información										
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>										
Sin información										
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>										
Sin información										
<b>Índice de Logro Operativo</b>										
Sin información										

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

Primer Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno			
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	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		
<b>Actividad</b>	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	62.23	49.73	41.30	83.04	Municipal
<b>Nacional</b>						62.23	49.73	41.30	83.04	24 - SAN LUIS POTOSÍ
<b>Actividad</b>	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 se acumula al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	316,531.78	316,522.41	246,162.45	77.77	Municipal	
<b>Nacional</b>					316,531.78	316,522.41	246,162.45	77.77	24 - SAN LUIS POTOSÍ	
<b>Fin</b>	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 el pago de los	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	283,390.39	N/A	N/A	N/A	Municipal
<b>Nacional</b>					283,390.39	NaN	NaN	N/A	24 - SAN LUIS POTOSÍ	
<b>Propósito</b>	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	261,546.78	261,546.60	261,548.24	100.00	Municipal
<b>Nacional</b>					261,546.78	261,546.60	261,548.24	100.00	24 - SAN LUIS POTOSÍ	
<b>Componente</b>	Apliar los recursos federales transferidos en 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	366,139.64	366,115.64	366,111.54	100.00	Municipal
<b>Nacional</b>					366,139.64	366,115.64	366,111.54	100.00	24 - SAN LUIS POTOSÍ	

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

Primer Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	Código	Ramo	Clasificación	Entidad	Dependencia	Coordinadora del Fondo	Descripción	Enfoques transversales	Observaciones
I-005 FORTAMUN	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			416 - Dirección General de Programación y Presupuesto			Ninguno	
PRESUPUESTO									
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %					
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo					
PRESUPUESTO ORIGINAL	N/D	N/D	N/D	N/A					
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/A					
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>									
<b>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.</b>									
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.									
<b>Porcentaje de Avance en las Metas</b>									
24 - SAN LUIS POTOSÍ meta basada en los movimientos registrados de enero a marzo , de un total de 38 registros									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SIN VARIACION									
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SER MAS EFICIENTE EN LA PROGRAMACION DEL RECURSO									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SE PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA DERIVADO A QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ENCUENTRA EN LOS PROCESOS DE LICITACION DE OBRA O ADQUISICION									
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>									
24 - SAN LUIS POTOSÍ									
24 - SAN LUIS POTOSÍ									
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SE PRETENDE REDUCIR LA DEPENDENCIA DE FORTAMUN									
24 - SAN LUIS POTOSÍ LOS FONDOS RECALIDADADOS NO TUVIERON LA RESPUESTA ESPERADA									
<b>Índice de Logro Operativo</b>									
24 - SAN LUIS POTOSÍ la meta alcanzada en este indicador fue de 82.51 dividida entre cuatro trimestres corresponde a 20.62 ,tomando como recurso ejercido 14,933,725.79 y un total de 38 obras y acciones validadas									
24 - SAN LUIS POTOSÍ EN EL MES DE MARZO FUE AUTORIZADO EL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES EN MES DE ABRIL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE CONCURSO LICITACIONES Y ADQUISICIONES POR LO QUE NO SE PRESENTA UN AVANCE E									

DATOS DEL PROGRAMA									
<b>Programa presupuestario</b>	1-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Subfunción</b>	7 - Desarrollo Regional	<b>Actividad Institucional</b>	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	
<b>Actividad</b>	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	62.23	49.73	41.30	83.04 Municipal
<b>24-SAN LUIS POTOSÍ</b>									
						100.00	25.00	9.00	36.00 13 - CIUDAD VALLES
						14.00	14.00	5.00	35.71 8 - CERRITOS
						50.00	50.00	50.00	100.00 3 - AQUISMÓN
						0.00	0.00	0.10	N/A 30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						204.39	204.39	183.69	89.87 14 - COXCATLÁN
						5.00	5.00	0.00	0.00 28 - SAN LUIS POTOSÍ
<b>Actividad</b>	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	316,531.78	316,522.41	246,162.45	77.77 Municipal
<b>24-SAN LUIS POTOSÍ</b>									
						25.00	25.00	20.00	80.00 47 - VILLA DE GUADALUPE
						22.99	22.99	2.69	11.70 28 - SAN LUIS POTOSÍ
						16.67	16.67	16.27	97.60 14 - COXCATLÁN
						#####	1,830,509.00	1,800,000.00	98.33 8 - CERRITOS
						10.60	10.60	10.60	100.00 41 - TANLAJÁS
						100.00	25.00	18.00	72.00 13 - CIUDAD VALLES
						701,520.00	701,520.00	169,216.00	24.12 30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						50.00	50.00	16.00	32.00 3 - AQUISMÓN
<b>Fin</b>	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 comisión de la deuda (emisión de más intereses) y costo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	283,390.39	N/A	N/A	N/A Municipal
<b>24-SAN LUIS POTOSÍ</b>									
						#####			N/A 8 - CERRITOS
						76.35			N/A 14 - COXCATLÁN
						10.00			N/A 30 - SAN NICOLÁS TOLENTINO
						120.99			N/A 28 - SAN LUIS POTOSÍ

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		<b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno	
							35.00		N/A 3 - AQUISMÓN	
							100.00		N/A 13 - CIUDAD VALLES	
<b>Propósito</b>	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		<b>Otra</b>	Estratégico- Eficacia- Trimestral	261,546.78	261,546.60	261,548.24
<b>24-SAN LUIS POTOSÍ</b>								250.00	250.00	303.00
										121.20 47 - VILLA DE GUADALUPE