

33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

FORTAMUN

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 - 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		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	481,593.61	100.00	77.40	77.40	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	#####	74.33	233,915.58	314,698.74	Municipal	
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	#####	1,422,310.84	134.09	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	1.46	1.46	1,220,347.61	83,776,723.72	Municipal	
Componente	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	87.00	82.67	92.76	112.20	Municipal	
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	43,999.6	43,999.6	100.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO						58,666.2	43,999.6	43,999.6	100.0		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											

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		
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**

Cuarto 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 y Presupuesto "A"	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 al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
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	481,593.61	100.00	77.40	77.40	Municipal
Nacional						481,593.61	100.00	77.40	77.40	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 se acumula al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	#####	74.33	233,915.58	314,698.74	Municipal
Nacional						#####	74.33	233,915.58	314,698.74	24 - SAN LUIS POTOSÍ
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 el pago de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	#####	1,422,310.84	134.09	0.01	Municipal
Nacional						#####	1,422,310.84	134.09	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 y otros como derechos, arrendamientos	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.46	1.46	1,220,347.61	83,776,723.72	Municipal
Nacional						1.46	1.46	1,220,347.61	83,776,723.72	24 - SAN LUIS POTOSÍ
Componente	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	87.00	82.67	92.76	112.20	Municipal
Nacional						87.00	82.67	92.76	112.20	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						58,666.2	43,999.6	43,999.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO						58,666.2	43,999.6	43,999.6	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									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SE PRESENTA UNA VARIACION NEGATIVA DEBIDO A QUE SE PRESENTO PRORROGA PARA LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO A CONCLUIRSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICO 2015									
24 - SAN LUIS POTOSÍ Ninguna									
Índice en el Ejercicio de Recursos									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SE PLANEÓ UN PROYECTO DEPORTIVO EL CUAL FUE EJERCIDO AL 100% Y REPORTADO EN ESTE 4 TRIMESTRE									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SE AL CANIZARON EL 100% DE LAS METAS									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
24 - SAN LUIS POTOSÍ EXISTE UNA VARIACION POSITIVA DEBIDO A QUE SE REPRESENTO EL GASTO DE DERECHOS DE AGUA DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO									
24 - SAN LUIS POTOSÍ NO SE REGISTRARON DERIDO QUE POR CUESTIONES DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS Y DE INVITACIÓN SE ESTA TARDANDO EL REGISTRO DE OBRAS PARA SU EJECUCIÓN									
Índice de Dependencia Financiera									
24 - SAN LUIS POTOSÍ EN BASE AL MÉTODO DE CÁLCULO DESCRITO DE LA RELACIÓN DE LOS INGRESOS DE FORTAMUN E INGRESOS PROPIOS, SE OBTIENE LA RAZÓN DEL VALOR RELATIVO, ENTRE DICHO CONSCIENTE DENTRO DEL CUAL SE OBSERVA LA DEPENDENCIA O NO DEPENDENCIA QUE EL MUNICIPIO TIENE CON FORTAMUN.									
Índice de Logro Operativo									
24 - SAN LUIS POTOSÍ TODOS LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y PROYECTOS SE EJECUTARON AL 100%									
24 - SAN LUIS POTOSÍ SE CREE QUE ASI SE CAPTURA POR FAVOR SE NECESITA MAS CAPACITACION SOBRE ESTE APARTADO DEL PORTA									

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 - 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		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	Anual	al periodo	481,593.61	100.00	77.40	77.40	Municipal
24-SAN LUIS POTOSÍ												
								0.00	0.00	73.07		N/A 28 - San Luis Potosí
								0.00	0.00	100.00		N/A 53 - Axtla de Terrazas
								0.00	0.00	2.00		N/A 29 - San Martín Chalchicuautla
								0.00	0.00	2.00		N/A 34 - San Vicente Tancuayalab
								0.00	0.00	99.60		N/A 3 - Aquismón
								0.00	0.00	279.08		N/A 14 - Coxcatlán
								100.00	100.00	99.99		99.99 13 - Ciudad Valles
								0.00	0.00	100.00		N/A 1 - Ahuualulco
								0.00	0.00	100.00		N/A 41 - Tanlaías
								0.00	0.00	1.00		N/A 38 - Tampacán
								0.00	0.00	1.00		N/A 20 - Matehuala
								0.00	0.00	28.00		N/A 30 - San Nicolás Tolentino
								100.00	100.00	100.00		100.00 25 - Salinas
								0.00	0.00	97.90		N/A 8 - Cerritos
								0.00	0.00	0.00		N/A 16 - Ebano
								0.00	0.00	0.00		N/A 58 - El Naranjo
								70.00	0.00	0.00		N/A 35 - Soledad de Graciano Sánchez
								0.00	0.00	0.00		N/A 47 - Villa de Guadalupe
								100.00	0.00	0.00		N/A 32 - Santa María del Río
								0.00	0.00	0.00		N/A 22 - Moctezuma
								8.00	0.00	0.00		N/A 15 - Charcas
								0.00	0.00	0.00		N/A 24 - Rioverde
								70.00	0.00	0.00		N/A 40 - Tamuín
								#####	0.00	0.00		N/A 26 - San Antonio
								0.00	0.00	0.00		N/A 7 - Cedral

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		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	Porcentaje Gestión-Eficacia Trimestral	#####	74.33	233,915.58	314,698.74	Municipal	
24-SAN LUIS POTOSÍ											