

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005 - FORTAMUN

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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	Clasificación Funcional			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	125,027.00	750,045.00	91.12	0.01	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 que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.85	57.68	51.84	89.87	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 deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.22	79.64	84.17	105.69	Municipal

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		
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 correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.06	15.10	114.18	756.16 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. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	49.75	21.33	59.08	276.96 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	58,666.2	58,666.2	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							58,666.2	58,666.2	58,666.2	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 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**

Tercer 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 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	Meta Programada al periodo	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	125,027.00	750,045.00	91.12	0.01	Municipal
Nacional						125,027.00	750,045.00	91.12	0.01	18 - NAYARIT
Actividad		Indice 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	65.85	57.68	51.84	89.87	Municipal
Nacional						65.85	57.68	51.84	89.87	18 - NAYARIT

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

Tercer 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		
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 devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.22	79.64	84.17	105.69 Municipal
Nacional							66.22	79.64	84.17	105.69 18 - NAYARIT
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 correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.06	15.10	114.18	756.16 Municipal
Nacional							13.06	15.10	114.18	756.16 18 - NAYARIT
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 montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	49.75	21.33	59.08	276.96 Municipal
Nacional							49.75	21.33	59.08	276.96 18 - NAYARIT
PRESUPUESTO							49.75	21.33	59.08	276.96 18 - NAYARIT

DATOS DEL PROGRAMA

Programa I-005 FORTAMUN Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Dependencia 416 - Dirección General de Enfoques Ninguno
presupuestario Coordinadora del Fondo Programación y transversales

	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	58,666.2	58,666.2	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	58,666.2	58,666.2	58,666.2	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

18 - NAYARIT SE NOS MINISTRO EL 75% DEL FONDO Y SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN 8 PROYECTOS.
18 - NAYARIT no se tenia programado
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT

Índice en el Ejercicio de Recursos

18 - NAYARIT EL MONTO MINISTRADO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD (152'333,380.17/203111,172.60*100)
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT se cumplio con la meta programada
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

18 - NAYARIT
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT SE APROBARON LOS PAGOS DE DEUDA PUBLICA ANTE LA BANCA DE BANOBRAS, LA SECRETARIA DE FINANZAS ASI COMO LA NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
18 - NAYARIT SE CUMPLIO CON LA META
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT EN ESTE AVANCE NO EXISTE VARIACION ENTRE META PROGRAMADA Y META ALCANZADA
18 - NAYARIT

Índice de Dependencia Financiera

18 - NAYARIT
18 - NAYARIT LOS INGRESOS FORTAMUN EQUIVALEN AL .453 DE LOS INGRESOS PROPIOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT se cumplio con la meta
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT
18 - NAYARIT

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales		Enfoques transversales	Ninguno
Índice de Logro Operativo										
18 - NAYARIT no se cumplió con la meta programada										
18 - NAYARIT LOS MONTOS MINISTRADOS DEL FONDO SON IGUALES A LOS EJERCIDOS, ASI COMO LOS PROYECTOS PROGRAMADOS DE LOS EJERCIDOS. 75%										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										

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

Tercer 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		Clasificación Funcional			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	125,027.00	750,045.00	91.12	0.01	Municipal	
18-NAYARIT											
						0.00	0.00	100.00		N/A 17 - Tepic	
						0.00	0.00	82.23		N/A 13 - San Pedro Lagunillas	
						100.00	90.00	0.00		0.00 5 - Huajicori	
						500,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00 9 - Del Nayar	
						5.00	0.00	0.00		N/A 8 - Xalisco	
						0.00	0.00	0.00		N/A 6 - Ixtlán del Río	
						3.00	0.00	0.00		N/A 7 - Jala	
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	65.85	57.68	51.84	89.87	Municipal	
18-NAYARIT											
						0.00	0.00	75.00		N/A 17 - Tepic	
						100.00	75.00	0.00		0.00 19 - La Yesca	
						100.00	73.00	0.00		0.00 5 - Huajicori	
						33.39	25.03	28.67		114.54 13 - San Pedro Lagunillas	

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

Tercer 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		
							0.00	0.00	0.00	N/A 1 - Acaponeta
							30.00	0.00	0.00	N/A 7 - Jala
							0.00	0.00	0.00	N/A 6 - Ixtlán del Río
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 devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías - se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.22	79.64	84.17	105.69 Municipal
18-NAYARIT										
							0.00	100.00	0.00	0.00 1 - Acaponeta
							100.00	100.00	0.00	0.00 17 - Tepic
							20.00	80.00	80.00	100.00 7 - Jala
							77.97	94.29	95.97	101.78 13 - San Pedro Lagunillas
							61.00	27.00	0.00	0.00 19 - La Yesca
							72.15	76.54	76.54	100.00 5 - Huajicori
							0.00	0.00	0.00	N/A 6 - Ixtlán del Río
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 correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.06	15.10	114.18	756.16 Municipal
18-NAYARIT										
							17.30	17.30	0.00	0.00 19 - La Yesca
							0.00	0.00	75.00	N/A 17 - Tepic
							20.00	18.00	0.00	0.00 5 - Huajicori

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

Tercer 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		
							13.00	10.00	153.36	1,533.60 13 - San Pedro Lagunillas
							10.00	0.00	0.00	N/A 7 - Jala
							5.00	0.00	0.00	N/A 8 - Xalisco
							0.00	0.00	0.00	N/A 1 - Acaponeta
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 montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Trimestral		49.75	21.33	59.08	276.96 Municipal
18-NAYARIT										
							31.75	21.33	18.15	85.09 13 - San Pedro Lagunillas
							0.00	0.00	100.00	N/A 17 - Tepic
							100.00	0.00	0.00	N/A 1 - Acaponeta
							72.00	0.00	0.00	N/A 5 - Huajicori
							40.00	0.00	0.00	N/A 7 - Jala
							5.00	0.00	0.00	N/A 8 - Xalisco
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										
17 - Tepic SE NOS MINISTRO EL 75% DEL FONDO Y SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EN 8 PROYECTOS.										
13 - San Pedro Lagunillas no se tenia programado										
5 - Huajicori										
9 - Del Nayar										
8 - Xalisco										
6 - Ixtlán del Río										
7 - Jala										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
17 - Tepic EL MONTO MINISTRADO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD (152'333,380.17/203111,172.60*100)										
19 - La Yesca										
5 - Huajicori										
13 - San Pedro Lagunillas se cumplio con la meta programada										
1 - Acaponeta										
7 - Jala										
6 - Ixtlán del Río										

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

Tercer 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	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
1 - Acaponeta									
17 - Tepic									
7 - Jala SE APROBARON LOS PAGOS DE DEUDA PUBLICA ANTE LA BANCA DE BANOBRAS, LA SECRETARIA DE FINANZAS ASI COMO LA NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA									
13 - San Pedro Lagunillas SE CUMPLIO CON LA META									
19 - La Yesca									
5 - Huajicori EN ESTE AVANCE NO EXISTE VARIACION ENTRE META PROGRAMADA Y META ALCANZADA									
6 - Ixtlán del Río									
Índice de Dependencia Financiera									
19 - La Yesca									
17 - Tepic LOS INGRESOS FORTAMUN EQUIVALEN AL .453 DE LOS INGRESOS PROPIOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE.									
5 - Huajicori									
13 - San Pedro Lagunillas se cumplio con la meta									
7 - Jala									
8 - Xalisco									
1 - Acaponeta									
Índice de Logro Operativo									
13 - San Pedro Lagunillas no se cumplio con la meta programada									
17 - Tepic LOS MONTOS MINISTRADOS DEL FONDO SON IGUALES A LOS EJERCIDOS, ASI COMO LOS PROYECTOS PROGRAMADOS DE LOS EJERCIDOS. 75%									
1 - Acaponeta									
5 - Huajicori									
7 - Jala									
8 - Xalisco									