

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 | 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 | Meta Programada 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 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 | 1,680,864.45 | 553,180.13 | 392,751.07 | 71.00 | 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; 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 | 1,888,504.51 | 1,175,011.65 | 181,575.90 | 15.45 | 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 | | |
| Componente | Aplicar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. | | | {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 | 1,538,003.14 | 1,109,410.00 | 36.49 | 0.00 Municipal |
| Actividad | Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos recibidos a través del FORTAMUN DF. | | | (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 | 2,823,721.71 | 1,537,981.08 | 235,659.51 | 15.32 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 reporta. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 33,884,940.19 | 2,526,062.95 | 294,568.53 | 11.66 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| 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 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 | Clasificación Funcional 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 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 | 1,680,864.45 | 553,180.13 | 392,751.07 | 71.00 | Municipal |
| Nacional | | | | | | 1,680,864.45 | 553,180.13 | 392,751.07 | 71.00 | 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 | 1,888,504.51 | 1,175,011.65 | 181,575.90 | 15.45 | Municipal |
| Nacional | | | | | | 1,888,504.51 | 1,175,011.65 | 181,575.90 | 15.45 | 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 | 1,538,003.14 | 1,109,410.00 | 36.49 | 0.00 | Municipal |

| 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 | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| 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 que programaron sus metas. | | | | | | | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | | | | | | | | | | |
| 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT LAS VARIACIONES SE DEBEN A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES 18 - NAYARIT NO HAY JUSTIFICACION DE VARIACIONES 18 - NAYARIT se realiza el pago de banobras y nomina a elementos de seguridad publica 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT | | | | | | | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | | | | |
| 18 - NAYARIT cumplimiento de la deuda publica como prioridad del fondo y apoyo a seguridad publica a traves del programa subsemun 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT ALS VARIACIONES SE DEBEN A MOVIMEINTOS PRESUPUESTALES 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT LAS METAS SE ESTIMAN POR EL MUNICIPIO TOMANDO EN CONSIDERACION LA LINEA BASE Y EL AVANCE REAL DURANTE EL 2013. 18 - NAYARIT HUBO VARIACION DE LA META DEBIDO A QUE EL FLUJO DE INGRESOS PROPIOS NO FUE EL PLANEADO. 18 - NAYARIT 1 | | | | | | | | | | |
| Índice de Logro Operativo | | | | | | | | | | |
| 18 - NAYARIT ejercicio del fondo en tiempo 18 - NAYARIT NO HAY VARIACIONES 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT LAS METAS SE ESTIMAN POR EL MUNICIPIO TOMANDO EN CONSIDERACION LA LINEA BASE Y EL AVANCE REAL DURANTE 2013. 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT 1 18 - NAYARIT NO SE TIENE NINGUN PROGRAMA, OBRA O ACCION CON ESTE RECURSO ES POR ESO QUE EL INDICADOR ESTA EN CERO. | | | | | | | | | | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos | | | | | | | | | | |
| 18 - NAYARIT EJERCICIO DEL RECURSO AL 100% DE LO MINISTRADO. 18 - NAYARIT 1 18 - NAYARIT LAS VARIACIONES SE DEBEN A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES 18 - NAYARIT NO HAY JUSTIFICACION DE VARIACIONES 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT LAS METAS SE ESTIMAN POR EL MUNICIPIO TOMANDO EN CONSIDERACION LA LINEA BASE Y EL AVANCE REAL DURANTE 2013 18 - NAYARIT | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Avance en las Metas | | | | | | | | | | |
| 18 - NAYARIT LAS METAS SE ESTIMAN POR EL MUNICIPIO TOMANDO EN CONSIDERACION LA LINEA BASE Y EL AVANCE REAL DURANTE EL 2013 18 - NAYARIT 18 - NAYARIT EJERCICIO DEL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA. 18 - NAYARIT NO HAY JUSTIFICACION DE VARIACIONES 18 - NAYARIT no exisate variacion alguna respecto a lo programado con lo aprobado | | | | | | | | | | |

| 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 | 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 | Meta Programada 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 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 | 1,680,864.45 | 553,180.13 | 392,751.07 | 71.00 | Municipal |
| 18-NAYARIT | | | | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 17 - TEPIC |
| | | | | | | 100.00 | 50.00 | 51.00 | 102.00 | 18 - TUXPAN |
| | | | | | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 2 - AHUACATLÁN |
| | | | | | | 2,765,622.00 | 2,765,622.00 | 1,178,112.20 | 42.60 | 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS |
| | | | | | | 89.16 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 5 - HUAJICORI |
| | | | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1 - ACAPONETA |
| | | | | | | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 9 - DEL NAYAR |
| 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 | 1,888,504.51 | 1,175,011.65 | 181,575.90 | 15.45 | Municipal |
| 18-NAYARIT | | | | | | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 17 - TEPIC |
| | | | | | | 3,453,506.00 | 2,454,106.00 | 0.00 | 0.00 | 5 - HUAJICORI |
| | | | | | | 202.00 | 202.00 | 308.00 | 152.48 | 18 - TUXPAN |
| | | | | | | 7,000,000.00 | 3,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9 - DEL NAYAR |
| | | | | | | 100.00 | 100.00 | 1.16 | 1.16 | 1 - ACAPONETA |
| | | | | | | 1.58 | 1.58 | 1.65 | 104.43 | 2 - AHUACATLÁN |
| | | | | | | 2,765,622.00 | 2,765,622.00 | 907,518.69 | 32.81 | 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS |

| 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 | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| Componente | Aplicar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. | | | {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 | 1,538,003.14 | 1,109,410.00 | 36.49 | 0.00 Municipal |
| 18-NAYARIT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 17 - TEPIC |
| | | | | | | | 100.00 | 50.00 | 51.00 | 102.00 18 - TUXPAN |
| | | | | | | | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 9 - DEL NAYAR |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 44.97 | 44.97 1 - ACAPONETA |
| | | | | | | | 100.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 5 - HUAJICORI |
| | | | | | | | 2,765,622.00 | 2,765,622.00 | 0.00 | 0.00 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A 2 - AHUACATLÁN |
| Actividad | Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF. | | | (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 | 2,823,721.71 | 1,537,981.08 | 235,659.51 | 15.32 Municipal |
| 18-NAYARIT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 17 - TEPIC |
| | | | | | | | 2,765,622.00 | 2,765,622.00 | 1,178,112.20 | 42.60 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS |
| | | | | | | | 100.00 | 50.00 | 51.00 | 102.00 18 - TUXPAN |
| | | | | | | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 2 - AHUACATLÁN |
| | | | | | | | 85.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 5 - HUAJICORI |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 39.37 | 39.37 1 - ACAPONETA |
| | | | | | | | 17,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 9 - DEL NAYAR |
| 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 reporta. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 33,884,940.19 | 2,526,062.95 | 294,568.53 | 11.66 Municipal |
| 18-NAYARIT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 21.90 | 21.90 1 - ACAPONETA |
| | | | | | | | 165,794,336.16 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 9 - DEL NAYAR |
| | | | | | | | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 17 - TEPIC |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 2 - AHUACATLÁN |
| | | | | | | | 3,630,074.77 | 3,630,074.77 | 1,178,112.20 | 32.45 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS |