

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

I-005 - FORTAMUN

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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

Tercer Trimestre 2013

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>Clasificación Funcional</b>										
<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	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
<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 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
<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 correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,888,504.51	2,114,013.75	1,271,300.30	60.14	Municipal

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

Tercer Trimestre 2013

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>Componente</b>	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	1,500,058.75	1,252,393.14	83.49 Municipal
<b>Actividad</b>	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	3,000,058.75	3,108,681.94	103.62 Municipal
<b>Actividad</b>	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 variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33,884,940.19	6,000,037.50	6,217,326.06	103.62 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>							54,413.8	54,413.8	54,413.8	100.0
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>							54,413.8	54,413.8	54,413.8	100.0
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										
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.										
<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										

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>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>										
Sin información										
<b>Porcentaje de Avance en las Metas</b>										
Sin información										

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

Tercer Trimestre 2013

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>Clasificación Funcional 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>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 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
<b>Nacional</b>							1,680,864.45	553,180.13	392,751.07	71.00	18 - NAYARIT
<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 correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.		Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,888,504.51	2,114,013.75	1,271,300.30	60.14	Municipal
<b>Nacional</b>							1,888,504.51	2,114,013.75	1,271,300.30	60.14	18 - NAYARIT

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

Tercer Trimestre 2013

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>Componente</b>	Apliar 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.	<b>Porcentaje</b>	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,538,003.14	1,500,058.75	1,252,393.14	83.49 Municipal	
<b>Nacional</b>							1,538,003.14	1,500,058.75	1,252,393.14	83.49 18 - NAYARIT	
<b>Actividad</b>	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.	<b>Porcentaje</b>	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,823,721.71	3,000,058.75	3,108,681.94	103.62 Municipal	
<b>Nacional</b>							2,823,721.71	3,000,058.75	3,108,681.94	103.62 18 - NAYARIT	
<b>Actividad</b>	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.	<b>Porcentaje</b>	Gestión-Eficacia-Trimestral	33,884,940.19	6,000,037.50	6,217,326.06	103.62 Municipal	
<b>Nacional</b>							33,884,940.19	6,000,037.50	6,217,326.06	103.62 18 - NAYARIT	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
<b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>							54,413.8	54,413.8	54,413.8	100.0	
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>							54,413.8	54,413.8	54,413.8	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
<b>Programa presupuestario</b>	I-005 FORTAMUN	<b>Ramo</b>	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	<b>Dependencia</b>	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>										
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.										
<b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>										
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										
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>										
18 - NAYARIT FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LOS MUNICIPIOS.										
18 - NAYARIT LAS VARIACIONES EN LA META SE DEBEN A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES										
18 - NAYARIT EN ESTE AVANCE SI EXISTE VARIACION ENTRE META PROGRAMADA Y META ALCANZADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE										
18 - NAYARIT se alcanzo la meta planeada										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
<b>Índice de Logro Operativo</b>										
18 - NAYARIT NO HAY VARIACIONES										
18 - NAYARIT no se alcanzo la meta planeada										
18 - NAYARIT SE CALCULO LA META CONSIDERANDO QUE DE ACUERDO A PRIORIZACIONES DE OBRA PUEDE VARIAR LA PROGRAMACION DE LA INVERSION.										
18 - NAYARIT CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL FONDO.										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>										
18 - NAYARIT NO HAY VARIACIONES										
18 - NAYARIT SE EXISTE VARIACION ENTRE META PROGRAMA Y META ALCANZADA EN ESTE TERCER TRIMESTRE.										
18 - NAYARIT la meta fue superada por lo planeado										
18 - NAYARIT CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y APLICACION DEL FONDO.										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
<b>Porcentaje de Avance en las Metas</b>										
18 - NAYARIT CORRECTA APLICACION DEL EJERCICIO DEL GASTO EN EL FONDO.										
18 - NAYARIT la meta fue superada por lo planeado										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										

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	<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											
INDICADORES											
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
						Annual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
<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 ((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	
<b>18-NAYARIT</b>						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	
<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 correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.		Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,888,504.51	2,114,013.75	1,271,300.30	60.14	Municipal



DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
<b>18-NAYARIT</b>										
							100.00	75.00	75.00	100.00 17 - TEPIC
							202.00	202.00	308.00	152.48 18 - TUXPAN
							3,453,506.00	3,453,506.00	82,546.20	2.39 5 - HUAJICORI
							7,000,000.00	5,002,272.00	5,002,272.00	100.00 9 - DEL NAYAR
							100.00	0.00	0.00	N/A 1 - ACAPONETA
							2,765,622.00	0.00	0.00	N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS
							1.58	0.00	0.00	N/A 2 - AHUACATLÁN
<b>Componente</b>	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	1,500,058.75	1,252,393.14	83.49 Municipal
<b>18-NAYARIT</b>										
							100.00	75.00	75.00	100.00 18 - TUXPAN
							8,000,000.00	6,000,000.00	5,001,792.25	83.36 9 - DEL NAYAR
							100.00	85.00	7,630.31	8,976.84 5 - HUAJICORI
							100.00	75.00	75.00	100.00 17 - TEPIC
							0.00	0.00	0.00	N/A 2 - AHUACATLÁN
							100.00	0.00	0.00	N/A 1 - ACAPONETA
							2,765,622.00	0.00	0.00	N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS
<b>Actividad</b>	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	3,000,058.75	3,108,681.94	103.62 Municipal
<b>18-NAYARIT</b>										
							100.00	75.00	75.00	100.00 18 - TUXPAN
							85.00	85.00	0.63	0.74 5 - HUAJICORI
							17,000,000.00	12,000,000.00	#####	103.62 9 - DEL NAYAR
							100.00	75.00	75.00	100.00 17 - TEPIC
							100.00	0.00	0.00	N/A 1 - ACAPONETA
							45.00	0.00	0.00	N/A 2 - AHUACATLÁN
							2,765,622.00	0.00	0.00	N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS
<b>Actividad</b>	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	6,000,037.50	6,217,326.06	103.62 Municipal
<b>18-NAYARIT</b>										
							100.00	75.00	75.00	100.00 17 - TEPIC
							#####	12,000,000.00	#####	103.62 9 - DEL NAYAR
							100.00	0.00	0.00	N/A 1 - ACAPONETA
							3,630,074.77	0.00	0.00	N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS
							90.00	0.00	0.00	N/A 2 - AHUACATLÁN