

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			
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				Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	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	300,064.80	98.51	0.03	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	33.92	22.88	67.46	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	N/A	N/A	N/A	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 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	29.95	14.83	49.53 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	54.40	46.96	86.32 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

Primer 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	300,064.80	98.51	0.03	Municipal	
Nacional						125,027.00	300,064.80	98.51	0.03	18 - NAYARIT	
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	33.92	22.88	67.46	Municipal	
Nacional						65.85	33.92	22.88	67.46	18 - NAYARIT	

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

Primer 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	N/A	N/A	N/A Municipal
Nacional							66.22	NaN	NaN	N/A 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	29.95	14.83	49.53 Municipal
Nacional							13.06	29.95	14.83	49.53 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	54.40	46.96	86.32 Municipal
Nacional							49.75	54.40	46.96	86.32 18 - NAYARIT
PRESUPUESTO										

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 Logro Operativo										
18 - NAYARIT SE CUMPLIO AL 100% CON LA META PLANEADA										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT las mestas se estiman por el municipio tomando en consideracion la linea base del 2013 y el avance del 2014										
18 - NAYARIT LOS MONTOS MINISTRADOS DEL FONDO SON IGUALES A LOS EJERCIDOS, ASI COMO LOS PROYECTOS PROGRAMADOS DE LOS EJERCIDOS.										
18 - NAYARIT										
18 - NAYARIT										

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

Primer 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	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	300,064.80	98.51	0.03	Municipal
18-NAYARIT										
						0.00	97.02	97.02	100.00	13 - San Pedro Lagunillas
						0.00	100.00	100.00	100.00	17 - Tepic
						3.00	65.00	0.00	0.00	7 - Jala
						100.00	62.00	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
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	33.92	22.88	67.46	Municipal
18-NAYARIT										
						30.00	20.00	25.00	125.00	7 - Jala
						0.00	25.00	25.00	100.00	17 - Tepic
						33.39	16.42	16.42	100.00	13 - San Pedro Lagunillas
						0.00	100.00	39.00	39.00	1 - Acaponeta
						100.00	17.12	0.00	0.00	5 - Huajicori
						100.00	25.00	9.00	36.00	19 - La Yesca
						0.00	0.00	0.00	N/A	6 - Ixtlán del Río

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

Primer 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	N/A	N/A	N/A Municipal	
18-NAYARIT							72.15			N/A 5 - Huajicori	
							20.00			N/A 7 - Jala	
							77.97			N/A 13 - San Pedro Lagunillas	
							0.00			N/A 1 - Acaponeta	
							100.00			N/A 17 - Tepic	
							0.00			N/A 6 - Ixtlán del Río	
							61.00			N/A 19 - La Yesca	
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	29.95	14.83	49.53 Municipal	
18-NAYARIT							0.00	100.00	0.49		0.49 1 - Acaponeta
							13.00	6.38	6.38		100.00 13 - San Pedro Lagunillas
							10.00	20.00	25.00		125.00 7 - Jala
							20.00	11.00	0.00		0.00 5 - Huajicori
							17.30	17.30	17.30		100.00 19 - La Yesca
							0.00	25.00	25.00		100.00 17 - Tepic
							5.00	0.00	0.00		N/A 8 - Xalisco

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

Primer 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 y transversales	Ninguno		
Componente	Aplicar 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	54.40	46.96	86.32 Municipal
18-NAYARIT										
							31.75	22.02	22.02	100.00 13 - San Pedro Lagunillas
							72.00	40.00	0.00	0.00 5 - Huajicori
							100.00	100.00	18.86	18.86 1 - Acaponeta
							0.00	100.00	100.00	100.00 17 - Tepic
							40.00	10.00	0.00	0.00 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										
13 - San Pedro Lagunillas SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE										
17 - Tepic SE NOS MINISTRO EL 25% DEL FONDO Y FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EN 8 PROYECTOS. (8/8*100)										
7 - Jala										
5 - Huajicori										
9 - Del Nayar										
8 - Xalisco										
6 - Ixtlán del Río										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
7 - Jala Se calculó con base al indicador con los datos reales obtenidos en cierre de ejercicio del 2013, por ser el año inmediato al 2014										
17 - Tepic EL MONTO MINISTRADO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. (50*780,595/203111172*100)= 25%										
13 - San Pedro Lagunillas SE CUMPLIO AL 100% CON LO QUE SE PLANEÓ										
1 - Acaponeta las metas se estiman por el municipio tomando en consideración la línea base del 2013 y el avance del 2014										
5 - Huajicori										
19 - La Yesca los pagos de obligaciones financieras se pagaron terminado el trimestre por eso se refleja una meta baja así como nomina de elementos de seguridad pública										
6 - Ixtlán del Río										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
5 - Huajicori										
7 - Jala										
13 - San Pedro Lagunillas										
1 - Acaponeta										
17 - Tepic										
6 - Ixtlán del Río										
19 - La Yesca										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Índice de Dependencia Financiera									
1 - Acaponeta las mesta se estaiman por el municipio tomando en consideracion la linea base del 2013 y el avance del 2014									
13 - San Pedro Lagunillas SE CUMPLIO AL 100% CON LO PLANEADO									
7 - Jala EL REPORTE SE REALIZO EN BASE A LOS DATOS OBTENIDOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013									
5 - Huajicori									
19 - La Yesca no inderencia en la meta									
17 - Tepic LOS INGRESOS DEL FORTAMUN EQUIVALEN AL .291 DE LOS INGRESOS PROPIOS AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE.									
8 - Xalisco									
Índice de Logro Operativo									
13 - San Pedro Lagunillas SE CUMPLIO AL 100% CON LA META PLANEADA									
5 - Huajicori									
1 - Acaponeta las mestas se estiman por el municipio tomando en consideracion la linea base del 2013 y el avance del 2014									
17 - Tepic LOS MONTOS MINISTRADOS DEL FONDO SON IGUALES A LOS EJERCIDOS, ASI COMO LOS PROYECTOS PROGRAMADOS DE LOS EJERCIDOS.									
7 - Jala									
8 - Xalisco									