

33

**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios**

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

I-005 - FORTAMUN

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública** **Cuarto Trimestre 2013**

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 - 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 de Recursos Prioritaria de Recursos	$\left(\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}} \right) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública** **Cuarto Trimestre 2013**

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	Ninguno y transversales				
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	(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	59.56	59.56	59.56	100.00	Municipal
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	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública** **Cuarto Trimestre 2013**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno
-----------------	----------------	-------------	----	---	--------------------	---	-----------------	---------

Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del Ejercicio de Recursos FORTAMUN DF.	Indice en el Ejercicio de	(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	95.00	95.00	99.45	104.68	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	100.00	100.00	100.00	100.00	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	40,810.4	40,810.4	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	54,413.8	40,810.4	40,810.4	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.

**Informes sobre la Situación Económica,
 las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2013**

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	1-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General
presupuestario					Coordinadora del Fondo	Enfoques Ninguno de Programación y transversales Presupuesto "A"
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos						
Sin información						
Índice de Dependencia Financiera						
Sin información						
Índice de Logro Operativo						
Sin información						
Índice en el Ejercicio de Recursos						
Sin información						
Porcentaje de Avance en las Metas						
Sin información						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2013

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 INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro del Avance
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 de Recursos 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	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
Nacional						100.00	100.00	100.00	100.00	21 - PUEBLA
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	59.56	59.56	59.56	100.00	Municipal
Nacional						59.56	59.56	59.56	100.00	21 - PUEBLA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2013

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		
Componento	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00		
Nacional							100.00	100.00		
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.			Índice en el Ejercicio de (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	95.00	95.00		
Nacional							95.00	95.00		
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	100.00	100.00		
Nacional							100.00	100.00		
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	40,810.4	40,810.4	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO							54,413.8	40,810.4	40,810.4	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										
21 - PUEBLA EL REMANENTE DEL RECURSO SE AMPLIARÁ AL EJERCICIO FISCAL 2014.										
Índice de Dependencia Financiera										
21 - PUEBLA LA META ALCANZADA ES IGUAL A LA PLANEADA DEBIDO AL PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO.										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública **Cuarto Trimestre 2013**

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

21 - PUEBLA EL RECURSO SE EJERCIÓ MAYORITARIAMENTE EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y EN NECESIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Índice en el Ejercicio de Recursos

21 - PUEBLA El recurso se ejerció principalmente en acciones que deben pagarse antes del cierre de ejercicio.

Porcentaje de Avance en las Metas

21 - PUEBLA obras y acciones terminadas. Variación en metas debido a que por cada acción y obra se consideró 1 registro para poder homologar las diferentes unidades de medida.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2013

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	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										
INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						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 de Recursos Prioritaria	{(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pagos 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
21-PUEBLA						100.00	100.00	100.00	100.00	114 - PUEBLA
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	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	59.56	59.56	59.56	100.00	Municipal
21-PUEBLA						59.56	59.56	59.56	100.00	114 - PUEBLA
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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.00	100.00	Municipal
21-PUEBLA										

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federalivas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y transversales	Enfoques Ninguno		
					Coordlnadora del Fondo	Prasupuesto "A"			
					100.00	100.00	100.00	100.00 114 - PUEBLA	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos indica en el Ejercicio de (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto federal recibidos a través del Recursos FORTAMUN DF.			Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	95.00	95.00	99.45	104.68 114 - PUEBLA
El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.									
21-PUEBLA					95.00	95.00	99.45	104.68 114 - PUEBLA	
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	100.00	100.00	100.00	100.00 114 - PUEBLA
21-PUEBLA					100.00	100.00	100.00	100.00 114 - PUEBLA	
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									
114 - PUEBLA EL REMANENTE DEL RECURSO SE AMPLIARÁ AL EJERCICIO FISCAL 2014.									
Índice de Dependencia Financiera									
114 - PUEBLA LA META ALCANZADA ES IGUAL A LA PLANEADA DEBIDO AL PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO.									
Índice de Logro Operativo									
114 - PUEBLA EL RECURSO SE EJERCIÓ MAYORITARIAMENTE EN OBLIGACIONES FINANCIERAS Y EN NECESIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA.									
Índice en el Ejercicio de Recursos									
114 - PUEBLA El recurso se ejerció principalmente en acciones que deben pagarse antes del cierre de ejercicio.									
Porcentaje de Avance en las Metas									
114 - PUEBLA obras y acciones terminadas. Variación en metas debido a que por cada acción y obra se consideró 1 registro para poder homologar las diferentes unidades de medida.									