

**Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública** **Primer Trimestre 2014**

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

Primer Trimestre 2014

| 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 | |
| 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 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 100.00 | 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 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 100.00 | Municipal |

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

Primer Trimestre 2014

| 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 transversales | Ninguno | | |
| Programa presupuestario | | | | | Coordinadora del Fondo | | | | | |
| 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 | N/A | N/A | N/A | N/A 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 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 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 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 100.00 Municipal |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance % |

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

Primer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
|---|----------------|------|----|--|---|------------------------|-------------------|------------|
| Programa presupuestario | 1-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | N/D | N/D | N/D | N/A |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | N/D | N/D | N/D | N/A |
| 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 | 1-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federalivas y Municipios | 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 | | AVANCE | | Responsable del Registro del Avance |
| | | | | | | 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 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 100.00 | Municipal |
| Nacional | | | | | | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 100.00 | 21 - PUEBLA |
| 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 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 100.00 | Municipal |
| Nacional | | | | | | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 100.00 | 21 - PUEBLA |
| 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. | Indice 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | Municipal |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2014

| 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 | | | |
| Nacional - Sin Información - | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. | | | (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 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | |
| | | | | | | | 100.00 | Municipal | | | |
| Nacional | | | | | | | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 100.00 | 21 - PUEBLA |
| 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 ^o / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i) * 100. i ^o programa, obra o acción n-ésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 26.06 | 26.06 | 26.06 | |
| | | | | | | | 100.00 | Municipal | | | |
| Nacional | | | | | | | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 100.00 | 21 - PUEBLA |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta anual | Meta al periodo | Pagado al periodo | Avance % | | |
| | | | | | | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo | | |
| PRESUPUESTO ORIGINAL | | | | | | N/D | N/D | N/D | N/A | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | N/D | N/D | N/D | N/A | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 21 - PUEBLA Por cambio de administración las metas se modificaran. | | | | | | | | | | | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos | | | | | | | | | | | |
| 21 - PUEBLA LAS METAS PODRÁN MODIFICARSE PARA ADECUARSE A LAS ESTABLECIDAS POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN. | | | | | | | | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | | | | | | | | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | | | | | |
| 21 - PUEBLA LA META PROGRAMADA SE ALCANZÓ. | | | | | | | | | | | |
| Índice de Logro Operativo | | | | | | | | | | | |
| 21 - PUEBLA LAS METAS PODRÁN VARIAR PARA ADECUARSE A LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN. | | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|--|------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario | 1-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas y Municipios | | Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales y | 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 | 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 | |
| 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 | 40.77 | 40.77 | 40.77 | 100.00 | Municipal |
| 21-PUEBLA | | | | | | | | | | |
| 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 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 100.00 | 114 - PUEBLA Municipal |
| 21-PUEBLA | | | | | | | | | | |
| 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. | Indice 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, paramédicas, 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | 114 - PUEBLA Municipal |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2014

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----|--|---|--------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| Programa presupuestario | 1-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Dependencia Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Coordinadora del Fondo | Enfoques y Transversales | Ninguno | | | | |
| 21-PUEBLA - Sin Información | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 100.00 Municipal |
| 21-PUEBLA | | | | | | | | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 100.00 114 - PUEBLA |
| 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 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 100.00 Municipal |
| 21-PUEBLA | | | | | | | | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 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 frecuencia de medición con la que programaron sus metas. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Avance en las Metas | | | | | | | | | | | |
| 114 - PUEBLA Por cambio de administración las metas se modificaran. | | | | | | | | | | | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos | | | | | | | | | | | |
| 114 - PUEBLA LAS METAS PODRÁN MODIFICARSE PARA ADECUARSE A LAS ESTABLECIDAS POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN. | | | | | | | | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | | | | | |
| 114 - PUEBLA LA META PROGRAMADA SE ALCANZÓ. | | | | | | | | | | | |
| Índice de Logro Operativo | | | | | | | | | | | |
| 114 - PUEBLA LAS METAS PODRÁN VARIAR PARA ADECUARSE A LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN. | | | | | | | | | | | |