

## 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**

**Tercer Trimestre 2014**

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - General Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales de s y	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 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		
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	N/A	N/A	86.26	N/A	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	N/A	N/A	63.65	N/A	Municipal

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

**Tercer Trimestre 2014**

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 - Coordinadora del Fondo	Enfoques	Ninguno			
						General de Programación y Presupuesto "A"	Dirección transversales y				
<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 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	66.59	66.59	66.59	100.00	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 Aplicación de Recursos		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	N/A	N/A	59.70	N/A	Municipal
<b>Componente</b>	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	N/A	N/A	80.51	N/A	Municipal

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

**Tercer Trimestre 2014**

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Entidades Federativas y Municipios	Federales para	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - General Programación Presupuesto "A"	Enfoques transversales de s y	Ninguno	
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	29,333.1	29,333.1	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						58,666.2	29,333.1	29,333.1	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 Tercer Trimestre 2014

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 - General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Dirección</b>	transversales	<b>Enfoques</b>	Ninguno
<b>Finalidad</b>	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b>	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<b>Clasificación Funcional Subfunción</b>	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	<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>Actividad</b>	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	N/A	N/A	86.26	N/A	Municipal
<b>Nacional</b>										
						NaN	NaN	86.26	N/A	21 - PUEBLA
<b>Actividad</b>	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	N/A	N/A	63.65	N/A	Municipal
<b>Nacional</b>										
						NaN	NaN	63.65	N/A	21 - PUEBLA

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

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 - Coordinadora del Fondo	Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno	
<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.	<b>Índice de Prioritaria de Recursos</b>		<b>Aplicación</b> ((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 acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	<b>Porcentaje</b>	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.59	66.59	66.59	100.00 Municipal
<b>Nacional</b>							66.59	66.59	66.59	100.00 21 - PUEBLA
<b>Propósito</b>	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	<b>Índice de Financiera</b>		<b>Dependencia</b> (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.	<b>Otra</b>	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	59.70	N/A Municipal

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - General de Programación Presupuesto "A"	Dirección de y	Enfoques transversales	Ninguno	
Nacional										
							NaN	NaN	59.70	N/A 21 - 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 variables son acumulados al periodo que se reporta.			Porcentaje Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	80.51	N/A Municipal
Nacional										
							NaN	NaN	80.51	N/A 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						58,666.2	29,333.1	29,333.1	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						58,666.2	29,333.1	29,333.1	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 21 - PUEBLA Las obras y acciones se han ejercido constantemente-										
Índice en el Ejercicio de Recursos 21 - PUEBLA EL MUNICIPIO PAGÓ POR ANTICIPO DE OBRA \$13,339,477.67 PERO NO AFECTAN AL EJERCIDO PERO SI EN BANCOS. AL 30-SEP-14 SÓLO SE RADICÓ \$529,415,815.36 DE ACUERDO A CALENDARIO. OBRAS Y ACCIONES EN PROCESO.										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 21 - PUEBLA CON FORTAMUNDF SE PAGA UN SUBSIDIO AL OOSL MISMO QUE ASCIENDE A \$119,781,728.00 AL 30-JUN-14, SIN EMBARGO ESTA NO ES UNA OBLIGACIÓN FINANCIERA.										
Índice de Dependencia Financiera 21 - PUEBLA LA RECAUDACIÓN DISMINUYÓ, ENTRE OTROS PORQUE PROFECO CERRÓ 1 CASINO.										
Índice de Logro Operativo 21 - PUEBLA los datos reportados en el numerador y denominador de avance son sólo para ajustar a éstos las variables de la fórmula de indicador, debido a que ésta se saca de la sumatoria de multiplicar la división de recursos ejercidos por cada obra o acción entre el total de recursos ejercidos del fondo por la división de avance de metas de esa acción entre la meta programa de la misma.										

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia del Fondo	416 - General de Programación Presupuesto "A"	Dirección de y	Enfoques transversales	Ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		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						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	N/A	N/A	86.26	N/A	Municipal
21-PUEBLA										
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	N/A	N/A	86.26	63.65	N/A 114 - PUEBLA
21-PUEBLA										
								63.65	N/A 114 - PUEBLA	

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

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 "A"	<b>Enfoques transversales</b>	Ninguno		
<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.	<b>Índice de Aplicación</b>	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.	<b>Porcentaje</b>	Estratégico-Eficacia-Semestral	66.59	66.59	66.59	100.00 Municipal
<b>21-PUEBLA</b>							66.59	66.59	66.59	100.00 114 - PUEBLA
<b>Propósito</b>	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	<b>Índice de Dependencia</b>	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.	<b>Otra</b>	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	59.70	N/A Municipal
<b>21-PUEBLA</b>							59.70	N/A	59.70	N/A 114 - PUEBLA
<b>Componente</b>	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	<b>Índice de Logro Operativo</b>		{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	N/A	N/A	80.51	N/A Municipal
<b>21-PUEBLA</b>										

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416	-	Dirección	Enfoques	Ninguno
presupuestario					a			General	transversales	
					Coordinador			de		
					a del Fondo			Programación	y	
								Presupuesto "A"		

80.51 N/A 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 Las obras y acciones se han ejercido constantemente-

**Índice en el Ejercicio de Recursos**  
 114 - PUEBLA EL MUNICIPIO PAGÓ POR ANTICIPO DE OBRA \$13,339,477.67 PERO NO AFECTAN AL EJERCIDO PERO SI EN BANCOS. AL 30-SEP-14 SÓLO SE RADICÓ \$529,415,815.36 DE ACUERDO A CALENDARIO.

**Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos**  
 114 - PUEBLA CON FORTAMUNDF SE PAGA UN SUBSIDIO AL OOSL MISMO QUE ASCIENDE A \$119,781,728.00 AL 30-JUN-14, SIN EMBARGO ESTA NO ES UNA OBLIGACIÓN FINANCIERA.

**Índice de Dependencia Financiera**  
 114 - PUEBLA LA RECAUDACIÓN DISMINUYÓ, ENTRE OTROS PORQUE PROFECO CERRÓ 1 CASINO.

**Índice de Logro Operativo**  
 114 - PUEBLA los datos reportados en el numerador y denominador de avance son sólo para ajustar a éstos las variables de la fórmula de indicador, debido a que ésta se saca de la sumatoria de multiplicar la división de recursos