

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005 - FORTAMUN

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

5

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer 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 - 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 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	100.00	72.00	24.00	33.33	Municipal
23-QUINTANA ROO										
						100.00	72.00	24.00	33.33	2 - FELIPE CARRILLO PUERTO
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	100.00	72.00	24.00	33.33	Municipal
23-QUINTANA ROO										
						100.00	72.00	24.00	33.33	2 - FELIPE CARRILLO PUERTO
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y de 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 (incluyendo enfermeras auxiliares).	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	36.00	72.00	Municipal
23-QUINTANA ROO										
						100.00	50.00	36.00	72.00	2 - FELIPE CARRILLO PUERTO
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 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	286.20	286.20	286.20	100.00	Municipal
23-QUINTANA ROO										
						286.20	286.20	286.20	100.00	2 - FELIPE CARRILLO PUERTO
Componente	Apilar 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. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	29.00	21.00	35.00	166.67	Municipal
23-QUINTANA ROO										
						29.00	21.00	35.00	166.67	2 - FELIPE CARRILLO PUERTO
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 2 - FELIPE CARRILLO PUERTO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS										
Índice en el Ejercicio de Recursos 2 - FELIPE CARRILLO PUERTO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 2 - FELIPE CARRILLO PUERTO POR LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTARON EN LA PROGRAMACION DE LA COOPARTICIPACION DEL SUBSEMUN Y EN LO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, A RESERVA DE ESPERAR EL ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL FAIS PARA PODER INSERTARLO DENTRO DE ESE FONDO, PUES NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA										
Índice de Dependencia Financiera 2 - FELIPE CARRILLO PUERTO EL DATO DEL NUMERADOR ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN Y EL DENOMINADOR LOS INGRESOS PROPIOS										
Índice de Logro Operativo 2 - FELIPE CARRILLO PUERTO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS										

**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 - Dirección General de Programación y Presupuesto 'A'	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social				Clasificación Funcional		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
				Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad				
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	$\frac{\text{Sumatoria de } i=1..n \text{ (Avance de las metas programadas porcentuales de } i \text{)}}{\text{Metas programadas porcentuales de } i} * 100$ $i = \text{programa, obra o acción}$ $n = \text{mismo programa, obra o acción}$ Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	72.00	24.00	33.33	Municipal
Actividad		Índice en el Ejercicio de Recursos	$\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}}{\text{El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al}}$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	72.00	24.00	33.33	Municipal
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}} * 100$ El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	36.00	72.00	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	$\frac{\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal}}{\text{Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos,}}$	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	286.20	286.20	286.20	100.00	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	$\frac{\text{Sumatoria de } i=1..n \text{ (recursos ejercidos por cada programa, obra o acción) / Total de recursos ejercidos del fondo}}{\text{Avance de las metas porcentuales de } i} * 100$ $i = \text{programa, obra o acción}$ $n = \text{mismo programa, obra o acción}$ Los porcentajes correspondientes a las	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	29.00	21.00	35.00	166.67	Municipal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
						58,666.2	29,333.1	29,333.1	100.0	
						58,666.2	29,333.1	29,333.1	100.0	
PRESUPUESTO ORIGINAL										
PRESUPUESTO MODIFICADO										
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.										
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										
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 - 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	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. n=programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	72.00	24.00	33.33	Municipal
Nacional						100.00	72.00	24.00	33.33	23 - QUINTANA ROO
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	100.00	72.00	24.00	33.33	Municipal
Nacional						100.00	72.00	24.00	33.33	23 - QUINTANA ROO
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y de 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	50.00	36.00	72.00	Municipal
Nacional						100.00	50.00	36.00	72.00	23 - QUINTANA ROO
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,	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	286.20	286.20	286.20	100.00	Municipal
Nacional						286.20	286.20	286.20	100.00	23 - QUINTANA ROO
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. n=programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las dos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	29.00	21.00	35.00	166.67	Municipal
Nacional						29.00	21.00	35.00	166.67	23 - QUINTANA ROO
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										
23 - QUINTANA ROO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
23 - QUINTANA ROO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
23 - QUINTANA ROO POR LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTARON EN LA PROGRAMACION DE LA COOPARTICION DEL SUBSEMUN Y EN LO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, A RESERVA DE ESPERAR EL ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL FAS PARA PODER INSERTARLO DENTRO DE ESTE FONDO, PUES NO SE PUDO ALCANZAR LA META PROGRAMADA										
Índice de Dependencia Financiera										
23 - QUINTANA ROO EL DATO DEL NUMERADOR ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN Y EL DENOMINADOR LOS INGRESOS PROPIOS										
Índice de Logro Operativo										
23 - QUINTANA ROO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS										