

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005 -

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			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		Realizado al periodo	Avance % al periodo					
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	22.00	22.00	100.00	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	17.00	17.00	100.00	Municipal				
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Indice 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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	31.00	17.00	17.00	100.00	Municipal				
Fin		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	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.	Indice 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; v.Otros como derechos, productos	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.30	1.86	1.86	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						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														

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	L-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		
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 en el Ejercicio de Recursos										
Sin información										
Porcentaje de Avance en las Metas										
Causa: El seguimiento se da a partir de la información que las entidades federativas reportan. Efectos: Otros Motivos:										
Índice de Logro Operativo										
Causa: El seguimiento se da a partir de la información que las entidades federativas reportan. Efectos: Otros Motivos:										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Sin información										
Índice de Dependencia Financiera										
Sin información										

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades 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.	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	22.00	22.00	100.00	Municipal
Nacional						32.00	22.00	22.00	100.00	23 - QUINTANA ROO
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	17.00	17.00	100.00	Municipal
Nacional						100.00	17.00	17.00	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. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	31.00	17.00	17.00	100.00	Municipal
Nacional						31.00	17.00	17.00	100.00	23 - QUINTANA ROO
Fin		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 pago de la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
Nacional						100.00	NaN	NaN	N/A	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, productos y	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.30	1.86	1.86	100.00	Municipal
Nacional						9.30	1.86	1.86	100.00	23 - QUINTANA ROO

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
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.									
Índice en el Ejercicio de Recursos									
23 - QUINTANA ROO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS									
Porcentaje de Avance en las Metas									
23 - QUINTANA ROO SE LOGRARON LAS METAS PLANEADOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA									
Índice de Logro Operativo									
23 - QUINTANA ROO SE LOGRARON LAS METAS PLANEADAS POR LAS AREAS EJECUTORAS									
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
23 - QUINTANA ROO									
Índice de Dependencia Financiera									
23 - QUINTANA ROO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA POR SER LOS MESES DE MAYOR RECAUDACION									

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			
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	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo				
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.		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	32.00	22.00	22.00	100.00	Municipal
23-QUINTANA ROO													
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	17.00	17.00	100.00	2 - Felipe Carrillo Puerto Municipal
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. 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	17.00	17.00	100.00	2 - Felipe Carrillo Puerto Municipal
23-QUINTANA ROO													
Fin			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	100.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
23-QUINTANA ROO													
									100.00			N/A 2 - Felipe Carrillo Puerto	

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		
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el Índice de Dependencia Financiera 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	9.30	1.86	1.86	100.00 Municipal
23-QUINTANA ROO							9.30	1.86	1.86	100.00 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.										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
2 - Felipe Carrillo Puerto SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS										
Porcentaje de Avance en las Metas										
2 - Felipe Carrillo Puerto SE LOGRARON LAS METAS PLANEADOS EN SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA										
Índice de Logro Operativo										
2 - Felipe Carrillo Puerto SE LOGRARON LAS METAS PLANEADAS POR LAS AREAS EJECUTORAS										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
2 - Felipe Carrillo Puerto										
Índice de Dependencia Financiera										
2 - Felipe Carrillo Puerto SE ALCANZO LA META PROGRAMADA POR SER LOS MESES DE MAYOR RECAUDACION										