

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005 - FORTAMUN

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

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

Tercer 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	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	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 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	#####	125,575,177.31	#####	31.97	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	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#####	15.24	16.19	106.23	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	{ 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	#####	80.97	122.14	150.85	Municipal
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.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	#####	70.12	64.92	92.58	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	68.87	68.87	122.01	177.15	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	27,206.9	27,206.9	100.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO						54,413.8	27,206.9	27,206.9	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										

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		
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										
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

Tercer Trimestre 2013

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 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 - 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 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 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	#####	125,575,177.31	#####	31.97 Municipal
Nacional							#####	125,575,177.31	40,150,655.03	31.97 20 - OAXACA
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		Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#####	15.24	16.19	106.23 Municipal
Nacional							#####	15.24	16.19	106.23 20 - OAXACA
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		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#####	80.97	122.14	150.85 Municipal
Nacional							#####	80.97	122.14	150.85 20 - OAXACA
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	#####	70.12	64.92	92.58 Municipal
Nacional							#####	70.12	64.92	92.58 20 - OAXACA
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	68.87	68.87	122.01	177.15 Municipal
Nacional										

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	

68.87 68.87 122.01 177.15 20 - OAXACA

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	27,206.9	27,206.9	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	54,413.8	27,206.9	27,206.9	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

20 - OAXACA NINGUNA

20 - OAXACA

Índice de Dependencia Financiera

20 - OAXACA POR CADA PESO DE INGRESO PROPIO, EL MUNICIPIO CUENTA CON 18.48 PESOS DEL FORTAMUN

20 - OAXACA se está recaudando más del doble de lo presupuestado.

Índice de Logro Operativo

20 - OAXACA solo se ha iniciado una obra y se tenía planeado iniciar dos obras durante el tercer trimestre

20 - OAXACA con este indicador vemos que si se cumple la meta programada.

Índice en el Ejercicio de Recursos

20 - OAXACA SE ESTA CUMPLIENDO EN TIEMPO EN TIEMPO Y FORMA

20 - OAXACA la diferencia es minima

Porcentaje de Avance en las Metas

20 - OAXACA de acuerdo a este indicador se lleva hasta el tercer trimestre el 91% de la meta programada

20 - OAXACA SE ESTA CUMPLIENDO LAS METAS

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	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-	Meta Programada Anual	Realizado al período	Avance % al período	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la	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) /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	#####	125,575,177.31	40,150,655.03	31.97	Municipal
20-OAXACA					#####	125,575,177.31	40,150,655.03	31.97	67 - OAXACA DE JUÁREZ
						49.00	0.00	0.00	414 - SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del	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	Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#####	15.24	16.19	106.23	Municipal
20-OAXACA						18.48	18.48	18.48	207 - SAN JUAN MAZATLÁN
						32.21	32.21	9.75	325 - SAN PEDRO QUIATONI
						11.06	11.06	16.59	414 - SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN
						23.36	23.36	19.20	532 - SANTO TOMÁS OCOTEPEC
						4.48	4.48	2.42	360 - SANTA ANA ZEGACHE
						75.00	75.00	100.00	411 - SANTA MARÍA GUELACÉ
						6.94	6.94	6.98	75 - REFORMA DE PINEDA
						9.90	9.90	9.90	278 - SAN MIGUEL SOYALTEPEC
						11.46	11.46	14.99	51 - MAGDALENA TEITIPAC
						29.00	29.00	29.00	564 - YUTANDUCHI DE GUERRERO
						10.29	10.29	9.26	24 - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA
						0.72	0.72	0.63	356 - SANTA ANA DEL VALLE
						4.23	4.23	4.23	166 - SAN JOSÉ CHILTEPEC
						3.27	3.27	0.62	506 - SANTO DOMINGO ALBARRADAS
						1.00	1.00	0.75	96 - SAN ANDRÉS SINAXTLA
						2.51	2.51	16.30	482 - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
						#####	0.00	0.00	67 - OAXACA DE JUÁREZ
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	{ 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#####	80.97	122.14	150.85	Municipal
20-OAXACA						83.82	83.82	40.59	532 - SANTO TOMÁS OCOTEPEC
						100.00	100.00	539.00	414 - SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN
						47.77	47.77	47.77	278 - SAN MIGUEL SOYALTEPEC
						100.00	100.00	65.95	482 - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
						100.00	100.00	100.00	506 - SANTO DOMINGO ALBARRADAS
						0.00	0.00	34.28	N/A 360 - SANTA ANA ZEGACHE
						81.93	81.93	80.04	325 - SAN PEDRO QUIATONI
						0.00	0.00	100.00	24 - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA
						100.00	100.00	100.00	166 - SAN JOSÉ CHILTEPEC
						88.09	88.09	88.09	207 - SAN JUAN MAZATLÁN
						270.00	270.00	270.00	51 - MAGDALENA TEITIPAC
						0.00	0.00	0.00	N/A 356 - SANTA ANA DEL VALLE
						#####	0.00	0.00	67 - OAXACA DE JUÁREZ

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			
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		Porcentaje	Gestión-Eficacia: #####	70.12	64.92	92.58 Municipal	
20-OAXACA											
								66.66	66.66	64.88	
								99.39	99.39	99.69	
								46.76	46.76	46.76	
								65.00	65.00	65.00	
								0.00	0.00	11.00	
								75.00	75.00	68.00	
								35.00	35.00	60.00	
								71.33	71.33	71.33	
								100.00	100.00	64.00	
								64.00	64.00	63.00	
								69.34	69.34	64.97	
								70.35	70.35	70.35	
								100.00	100.00	61.81	
								114.00	114.00	101.00	
								75.00	75.00	62.00	
								#####	0.00	0.00	
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		Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	68.87	68.87	122.01	177.15 Municipal
20-OAXACA											
								100.00	100.00	91.00	
								90.00	90.00	90.00	
								0.00	0.00	0.00	
								93.12	93.12	92.90	
								0.00	0.00	100.00	
								71.33	71.33	71.33	
								79.48	79.48	104.70	
								99.34	99.34	99.34	
								57.06	57.06	17.12	
								66.00	66.00	33.00	
								100.00	100.00	694.58	
								70.14	70.14	70.14	
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.											
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Índice de Dependencia Financiera											
Índice de Logro Operativo											
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Porcentaje de Avance en las Metas											

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

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