Tercer Trimestre 2013

## 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

I-005 - FORTAMUN

			DATOS DE	L PROGRAM	//A						
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo 33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	a Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección Programación y "A"	General de Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b> 2 - Viviend Comunidad	•	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para o Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
			RESU	ILTADOS							
				INDICADOR	ES		Mota Pr	ogramada	AVA	NCE	Responsable del
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo		Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Registro del Avance
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.	Recursos	e ((Gasto ejercido en Obligaciones Gasto ejercido en Pago por Derect Gasto ejercido en Seguridad Pút ejercido en Inversión) / (Gasto tot: FORTAMUN DF)) * 100. Ejercido en Obligaciones Financ servicio de la deuda (amortización y gasto devengado no pagado, c capital, y servicios personales de án en los sectores de educación, salu pública: maestros, médicos, enfermeras y policías -se refiere pagados-). Los montos correspor dos variables son acumulados al p reporta, es decir, semestral.	nos de Agua + blica + Gasto al ejercido de El Gasto cieras incluye más intereses; orriente o de as prioritarias d y seguridao paramédicos a los sueldos ndientes a las		e Estratégico- Eficacia- Semestral	1,680,864.45	553,180.13	392,751.07	71.00	Municipal
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 FORT/ municipio o demarcación territor- propios registrados por el demarcación territorial del Distrito ingresos propios, incluyen impuesto nóminas y otros impuestos; y derechos, productos y aprovechar montos correspondientes a las dos acumulados al periodo que se repor-	ial / Ingresos municipio co Federal). Los os por predial Otros como nientos. Los variables sor		e Estratégico- Eficacia- Trimestral	1,888,504.51	2,114,013.75	5 1,271,300.30	60.14	Municipal

			DATO	OS DEL	PROGRAM	1A						
rograma resupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para	Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Direcciór Programación y "A"	n General de Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno		
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en satisfacción de sus requerimientos, dano prioridad a los destinos previstos en la LCF.		{Sumatoria de i=1n (Re cada programa, obra o acció ejercidos del fondo ) * (A porcentuales de i / Porcentuales de i )} * 100. acción n=enésimo prog Los montos y porcentajes c variables son acumulados reporta.	on / Total Avance d Metas p i= progr rama, ob orrespond	de recursos e las metas programadas ama, obra o ra o acción. dientes a las	ĺ	Estratégico- Eficacia- Trimestral	1,538,003.14	1,500,058.75	1,252,393.14	83.49	Municipal
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federale recibidos a través del FORTAMUN DF.	es Índice en el Ejercicio de l	(Gasto ejercido del FORT municipio o demarcación ter aprobado del FORTAMUN demarcación territorial)*1 ejercido del FORTAMUN E demarcación territorial es a que se reporta.	ritorial / l DF al : 00. DF por el	Monto anual municipio o El monto municipio o	·	Gestión- Eficacia- Trimestral	2,823,721.71	3,000,058.75	3,108,681.94	103.62	Municipal
Actividad		Porcentaje de Avance en	{Sumatoria de i=1n (A porcentuales de i / 1 porcentuales de i )} * 100. acción n=enésimo progrado porcentajes correspor variables son acumulados reporta.	Metas programa, obs	orogramadas rama, obra o ra o acción. a las dos	·	Gestión- Eficacia- Trimestral	33,884,940.19	6,000,037.50	6,217,326.06	103.62	Municipal
			ı	PRESU	PUESTO							
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ( PRESUPUESTO I								54,413.8 54,413.8			100.0 100.0	
	liferencia de avances con respecto a las	metas programadas										
Estos indicadore	recuencia de medición cuatrimestral, se s no registraron información ni justifica ión Prioritaria de Recursos lencia Financiera			ncia de	medición d	con la que progra	amaron sus meta	is.				
Índice de Logro C Sin información	Operativo											

	DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo		0				
Índice en el Ejerc Sin información	icio de Recursos										
Porcentaje de Ava Sin información	ance en las Metas										

			DATOS DEL PR	OGRAMA							
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo 33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora dei	416 - Direcció Programación "A"	n General de y Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno			
Finalidad	Clasificación Funcional  alidad 2 - Desarrollo Social Función 2 - Vivienda y Servicios a la Subfunción 7 - Desarrollo Regional Activic  Comunidad Institu									es para el Fortalecimiento de lo rrcaciones Territoriales del Distrit	
			RESULTA	DOS							
			INDICADOF	RES				AVA	NCE		
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Meta Programada  Anual al periodo		Realizado al Avance % a periodo periodo		Responsable del Registro d Avance	
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.	Recursos	e ((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	1,680,864.45	5 553,180.13	392,751.07	71.00	Municipal	
Nacional											
racionar						1,680,864.45	553,180.13	392,751.07	71.00	) 18 - NAYARIT	
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			1,271,300.30	60.14	4 Municipal	
Nacional						1.888.504.51	2,114,013.75	1,271,300.30	60.14	\$ 18 - NAYARIT	

		DATOS DEL PR							
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN Ramo 33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora del	116 - Direcció Programación y A"	n General de y Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno		
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	{Sumatoria de i=1n (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=enessimo programa, obra o acción n=enessimo programa, obra o acción n=enessimo programa, obra o acción senessimo programa, obra o acción senessimo programa, obra o acción nenessimo programa, obra o acción los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	1,538,003.14	1,500,058.75	1,252,393.14	83.49 1	Municipal
Nacional									
					1,538,003.14	1,500,058.75	1,252,393.14	83.49	8 - NAYARIT
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos recibidos a través del FORTAMUN DF.	(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	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	2,823,721.71	3,000,058.75	3,108,681.94	103.62 1	Municipal
Nacional									
					2,823,721.71	3,000,058.75	3,108,681.94	103.62	8 - NAYARIT
Actividad	Porcentaje de Avance en las Metas	[Sumatoria de i=1n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i ) * 100. i= programa, obra o acción n=medsimo programa, obra o acción so porcentajes correspondientes a las dos	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	33,884,940.19	6,000,037.50	6,217,326.06	103.62 !	Municipal
Nacional									
					33,884,940.19	6,000,037.50	6,217,326.06	103.62	8 - NAYARIT
		PRESUPUE	STO						
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO					54,413.8		54,413.8	100.0	
PRESUPUESTO	MODIFICADO				54,413.8	54,413.8	54,413.8	100.0	

				DATOS DEL I	PROGRAMA		
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo 3	3 Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidad		416 - Dirección General de <b>Enfoques</b> el Programación y Presupuesto <b>transversales</b> "A"	Ninguno
Justificación de	diferencia de avances con respecto a	las metas programadas					
	frecuencia de medición cuatrimestral, es no registraron información ni justifi			encia de medició	on con la que prog	ramaron sus metas.	
18 - NAYARIT 18 - NAYARIT LA 18 - NAYARIT N	ción Prioritaria de Recursos AS VARIACIONES SE DEBEN A MOVIM O HAY JUSTIFICACION DE VARIACION e raliza el pago de banobras y nomina a e	IES					
18 - NAYARIT FO 18 - NAYARIT LA 18 - NAYARIT EI	dencia Financiera ORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS AS VARIACIONES EN LA META SE DEI N ESTE AVANCE SI EXISTE VARIACIO e alcanzo la meta planeada	BEN A MOVIMIENTOS PRESI	JPUESTALES	STE TERCER TE	RIMESTRE		
18 - NAYARIT no 18 - NAYARIT SI	Operativo O HAY VARIACIONES o se alcanzo la meta planeada E CALCULO LA META CONSIDERANDO UMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES		ORIZACIONES DE OBRA PUEDI	E VARIAR LA PR	OGRAMACION DE	LA INVERSION.	
18 - NAYARIT N 18 - NAYARIT SI 18 - NAYARIT Ia	cicio de Recursos O HAY VARIACIONES E EXISTE VARIARION ENTRE META PI meta fue superada por lo planeado UMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y		ADA EN ESTE TERCER TRIME:	STRE.			
Porcentaje de Av 18 - NAYARIT C	vance en las Metas ORRECTA APLICACION DEL EJERCIC meta fue superada por lo planeado	IO DEL GASTO EN EL FOND	0.				

				DATOS DEL PROG							
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo 33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Direcció Programación "A"	n General de Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	<b>Función</b> 2 - Vivier Comunidad	nda y Servicios a la	lasificación Fun Subfunción	<b>cional</b> 7 - Desarrollo Re	egional		Actividad Institucional			s para el Fortalecimiento de los caciones Territoriales del Distrito
				RESULTADOS	;						
				INDICADORES					AVA	NCE	
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cá	Iculo	Unidad de medida	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Meta Pro	ogramada al periodo	Realizado al Avance % al periodo periodo		Responsable del Registro del Avance
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.		ejercido en Pago por Derecho ejercido en Seguridad Pública Inversión) / (Gasto total ejercido o	es de Agua + Gasto + Gasto ejercido en del FORTAMUN DF)) dido en Obligaciones a deuda (amortización o no pagado, corriente se de áreas prioritarias ad y seguridad pública: enfermeras y policías - ados-). Los montos des son acumulados al	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Semestral	1,680,864.45	553,180.13	392,751.07	71.00	Municipal
18-NAYARIT											
							50.00 100.00 90.00 2,765,622.00	50.00 50.00 90.00 2.765.622.00	51.00	102.00	17 - TEPIC 18 - TUXPAN 2 - AHUACATLÁN 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS
							89.16 100.00 9,000,000.00	88.64 0.00 0.00	0.00	0.00 N/A	5 - HUAJICORI 1 - ACAPONETA 9 - DEL NAYAR
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 F municipio o demarcación terrido registrados por el municipio o del Distrito Federal). Los ingri impuestos por predial, nóminas Otros como derechos, productos Los montos correspondientes a acumulados al periodo que se rep	rial / Ingresos propios demarcación territorial esos propios, incluyen y otros impuestos; y s y aprovechamientos. las dos variables son	Otra	Estratégico- Eficacia- Trimestral	1,888,504.51	2,114,013.75	5 1,271,300.30	60.14	Municipal

			DATOS	DEL PROGE	RAMA					
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo 33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Direcció Programación y "A"	n General de l	Enfoques transversales	Ninguno	
18-NAYARIT										
							100.00	75.00	75.00	100.00 17 - TEPIC
							202.00	202.00	308.00	152.48 18 - TUXPAN
							3,453,506.00	3,453,506.00		2.39 5 - HUAJICORI
							7,000,000.00		5,002,272.00	100.00 9 - DEL NAYAR
							100.00	0.00		N/A 1 - ACAPONETA
							2,765,622.00	0.00		N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLA
					D	Fatantiala	1,538,003.14	0.00		N/A 2 - AHUACATLÁN
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de I satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	.ogro Operativo	[Sumatoria de i=1n (Recursos ejer- programa, obra o acción / Total de rec del fondo ) * (Avance de las metas por Metas programadas porcentuales de i programa, obra o acción — enessi- obra o acción. Los montos */ correspondientes a las variables son periodo que se reporta.	ursos ejercidos entuales de i / 0} * 100. i= mo programa, porcentajes	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral	1,538,003.14	1,500,058.75	1,252,393.14	83.49 Municipal
18-NAYARIT										
							100.00	75.00	75.00	100.00 18 - TUXPAN
							8,000,000.00	6,000,000.00	5,001,792.25	83.36 9 - DEL NAYAR
							100.00	85.00	7,630.31	8,976.84 5 - HUAJICORI
							100.00	75.00	75.00	100.00 17 - TEPIC
							0.00	0.00	0.00	N/A 2 - AHUACATLÁN
							100.00	0.00		N/A 1 - ACAPONETA
							2,765,622.00	0.00		N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales Índice en e recibidos a través del FORTAMUN DF.	el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF po o demarcación territorial / Monto anua FORTAMUN DF al municipio o territorial)*100. El monto ejercido del DF por el municipio o demarcación acumulado al periodo que se reporta.	aprobado del demarcación FORTAMUN	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	2,823,721.71	3,000,058.75	3,108,681.94	103.62 Municipal
18-NAYARIT										
							100.00	75.00	75.00	100.00 18 - TUXPAN
							85.00	85.00	0.63	0.74 5 - HUAJICORI
							17,000,000.00	12,000,000.00	#########	103.62 9 - DEL NAYAR
							100.00	75.00	75.00	100.00 17 - TEPIC
							100.00	0.00		N/A 1 - ACAPONETA
							45.00	0.00		N/A 2 - AHUACATLÁN
					D	0	2,765,622.00	0.00	0.00	N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS
Actividad	Porcentage	de Avance en las Metas	{Sumatoria de i=1n (Avance oporcentuales de i/ Metas programadas pi i)} * 100. i= programa, obra o acción programa, obra o acción. Lo correspondientes a las dos variables son periodo que se reporta.	orcentuales de n=enésimo s porcentajes	Porcentaje	Gestión- Eficacia- Trimestral	33,884,940.19	6,000,037.50	6,217,326.06	103.62 Municipal
18-NAYARIT										
							100.00	75.00	75.00	100.00 17 - TEPIC
							############	12,000,000.00	#########	103.62 9 - DEL NAYAR
							100.00	0.00	0.00	N/A 1 - ACAPONETA
							3,630,074.77	0.00	0.00	N/A 13 - SAN PEDRO LAGUNILLAS
							90.00	0.00	0.00	N/A 2 - AHUACATLÁN