



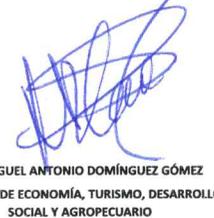
RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	FLUJO
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	69.65174	79.0393	82.95455	Otras causas	Proyectos de incidencia directa	Validado
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	28.85572	19.65066	15.5303	Otras causas	Proyectos de incidencia complementaria	Validado
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.49254	1.31004	1.51515	Otras causas		Validado

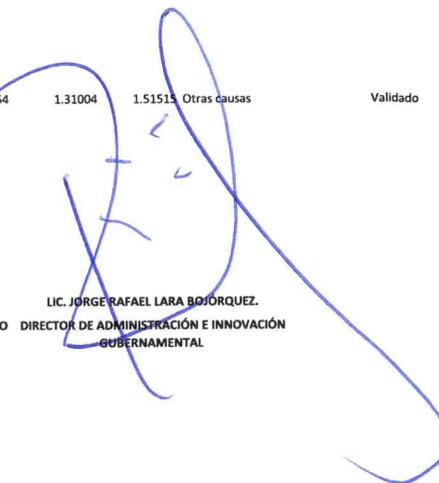
  
ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
L. EN C. DIEGO R. DE LA GALA ORTEGÓN  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
LIC. EDMUNDO PÉREZ GUTIÉRREZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
ARQ. LUIS FERNANDO PUC EHÚAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

  
LIC. MIGUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ GÓMEZ  
DIRECTOR DE ECONOMÍA, TURISMO, DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

  
LIC. JORGE RAFAEL LARA BUJORQUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GOBERNAMENTAL



RAMO	PROGAMA ESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	FLUJO
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	187235	Índice de Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	99.81719	99.81719	97.29333	Otras causas		Validado
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	Otras causas		Validado
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	190222	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.20072	1.20072	1.23776	Otras causas	Los ingresos propios registrados y reportados por la Tesorería municipal, corresponde a 44,195,033.93	Validado
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. 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.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	4.57016	4.57016	3.2766	Otras causas		Validado



PROGRA MA PRESUPU ESTARIO	NOMBRE DEL PROGRAMA	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZAD O EN EL PERIODO	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	FLUJO
33-	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamiento por concepto de aguas residuales son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.27421	0.27421	1.1367	Otras causas	El pago de derecho de la agua se realizar mediante descuento para el CONAGUA, siendo el mes de Febrero 152,260, para el mes de mayo 150,533, para el mes de agosto 159,332 y para el mes de noviembre 159,662. La tesorería municipal informo de las variaciones.	Validado
33-	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN	194774	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0.29187	Otras causas	Descuento de CONAGUA MES DE NOVIEMBRE	Validado
33-	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN	194775	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.63982	0.63982	0.87651	Otras causas	La tesorería municipal ejerció recursos para la modernización en las partidas de \$11,515,519,564	Validado
33-	Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN	194776	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.63982	0.63982	0.87709	Otras causas	Recurso que ejerció la tesorería municipal en los rubros \$11,515,519,564. Para el mobiliario y equipo de administración	Validado

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



RAMO	PROGAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTARIO	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL DEL INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE	TIPO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	REALIZADO EN EL	JUSTIFICACIÓN	DETALLE	FLUJO
									DE MEDICIÓN	MEDIDA						PERIODO			
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194777	seguridad pública	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.63982	0.63982	6.64052	Otras causas	Se registro por parte de la Tesorería Municipal, Ante el Consejo Estatal de Seguridad Publica los gastos ejercidos en materia de Seguridad Publica.	Validado
33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	189870	Ciudad de México	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	16.41905	16.41905	16.97183	Otras causas	Datos proporcionados por el área de Egresos de la Tesorería Municipal	Validado

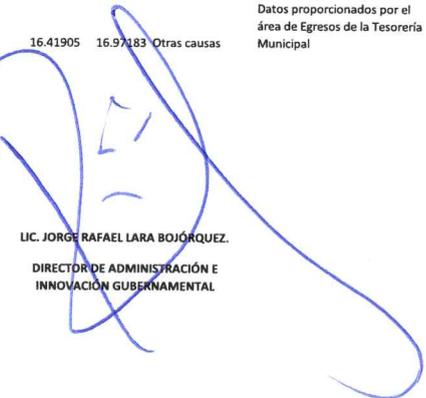
  
ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

  
LIC. EN C. DIEGO R. DE LA GALA ORTEGÓN  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
LIC. EDMUNDO PÉREZ GUTIÉRREZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
ARQ. LUIS FERNANDO PUC EHÚAN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

  
LIC. MIGUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ GÓMEZ  
DIRECTOR DE ECONOMÍA, TURISMO, DESARROLLO  
SOCIAL Y AGROPECUARIO

  
LIC. JORGE RAFAEL LARA BOJÓRQUEZ.  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E  
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL