

**MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO
SECRETARIA DE LA TESORERIA MUNICIPAL
PRIMER TRIMESTRE 2016.**

1. GESTION DE PROYECTOS

PROYECTOS VALIDADOS			PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REGISTRADO
NÚMERO TOTAL DE	MONTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL PAGADO	
173	237,007,150.56	146,469,509.86	62%

2. AVANCE FINANCIERO

CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RAMO	CLAVE DEL RAMO	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	CLAVE DEL PROGRAMA	PROGRAMA FONDO CONVENIO	NUMERO DE PARTIDAS CARGADAS	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
2016	1-SUBSIDIOS	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		8	\$16,593,745.00	\$16,593,745.00	\$0.00
2015	3-CONVENIOS	Gobernación	4	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	U002		18	\$12,764,419.00	\$12,764,419.00	\$12,543,496.90
2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	012		1	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$14,914,929.13
2016	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005		63	\$147,213,254.00	\$147,213,254.00	\$30,881,562.70
2015	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo de Infraestructura Deportiva	U088		1	\$11,829,340.82	\$11,829,340.82	\$8,890,094.05
2015	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	U058	SUBSIDIOS	1	\$9,755,760.00	\$9,755,760.00	\$8,251,170.15
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	012		1	\$12,196,873.00	\$12,196,873.00	\$10,968,146.00
2014	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	23	Contingencias Económicas	R117	SUBSIDIOS	1	\$17,280,413.38	\$17,280,413.38	\$15,267,461.39
2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$22,947,600.00	\$22,947,600.00	\$17,954,122.30



2014	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	33	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	UC38	SUBSIDIOS	1	\$12,245,611.13	\$12,245,611.13	\$11,932,155.89
2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$20,085,712.00	\$20,085,712.00	\$20,021,300.35
2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$26,087,518.00	\$26,087,518.00	\$0.00
2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4	\$22,590,283.00	\$22,590,283.00	\$22,500,057.53
2013	1-SUBSIDIOS	Provisiones Salariales y Económicas	33	Contingencias Económicas	0117	SUBSIDIOS	1	\$19,548,847.28	\$19,548,847.28	\$3,738,956.06
2012	2-APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$18,126,428.00	\$18,126,428.00	\$18,051,718.55

3. INDICADORES
MUNICIPIO DE PACHUCA, HGO.

		Programa Presupuestario			Indicadores					Meta y Avance al periodo						
Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Nivel del Indicador	Frecuencia de	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	41		N/A	



33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.54			N/A
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	122	122	1er. Trimestre 2016.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	20.98	83.92	1er. Trimestre del 2016.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	1er. Trimestre del 2016.
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	



33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Actividad Trimestral	Porcentaje	Gestión Eficacia	0	0	N/A
----	--	---	------	--	-----------------------	---------------------------------------	--	--	----------------------	------------	------------------	---	---	-----

Nombre del Indicador	Método de Cálculo
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$
Índice de Dependencia Financiera	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$
Índice de Dependencia Financiera	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$
Porcentaje de avance en las metas	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de i} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de i}) * 100$
Índice en el Ejercicio de Recursos	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	$(\text{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	$(\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	$(\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$

Liga directa del Municipio a través de la cual se podrá acceder a los informes completos presentados, sobre el ejercicio destino y resultados de los recursos federales transferidos: http://201.175.23.240/PortalWebN/transparencia/18/PDFS/Trimestre1_2016.pdf

M. EN A. RAQUEL RAMÍREZ VARGAS
SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
RÚBRICA

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SANCHEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
RÚBRICA

