

FORTAMUN 2DO. TRIMESTRE 2018

| Programa Presupuestario             |                    |             |   |   |                         |                                    |                       |   |                         |   |   |   |                     |                        |                  |             |                         |               | Indicadores             |            |               |  | Meta y Avance al periodo |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|--|--------------------------|--|--|--|
| Responsable del Registro del Avance | Entidad Federativa | Municipio   | Ramo  | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Fin                   | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional   | Nombre del Indicador                              | Método de Cálculo   | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo        | Dimensión del Indicador | Meta programa | Realizado en el Periodo | Avance (%) | Justificación |  |                          |  |  |  |
| Administración Pública Federal      | N/A                | 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 | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada | La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: $MCCEA = \sum_{i=1}^{a32} [ICC]_{i,t}$<br>$[ICC]_{i=1}$ si $[MMC]_{i,t} > [MCC]_{i,13}$<br>$[ICC]_{i=0}$ si $[MMC]_{i,t} = [MCC]_{i,13}$<br>$[ICC]_{i=1}$ si $[MMC]_{i,t} < [MCC]_{i,13}$ Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de $[MCC]_{i,t}$ . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución | Fin                 | Anual                  | Índice           | Estratégico | Eficacia                |               |                         | N/A        | N/A           |  |                          |  |  |  |
| Municipio                           | Hidalgo            | Xochiatipan | 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 | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos      | $((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$  | Fin                 | Anual                  | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | 100           |                         | N/A        |               |  |                          |  |  |  |
| Municipio                           | Hidalgo            | Xochiatipan | 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 | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera                  | $(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$  | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico | Eficacia                | 5.1           |                         | N/A        |               |  |                          |  |  |  |
| Municipio                           | Hidalgo            | Xochiatipan | 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 | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice de Dependencia Financiera                  | $(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$  | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico | Eficacia                | 5.1           | 4.96                    | 97.25      |               |  |                          |  |  |  |
| Municipio                           | Hidalgo            | Xochiatipan | 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 | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Porcentaje de avance en las metas                 | $(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$   | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | 100           | 84.48                   | 84.48      |               |  |                          |  |  |  |
| Municipio                           | Hidalgo            | Xochiatipan | 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 | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Índice en el Ejercicio de Recursos                | $(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$   | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión     | Eficacia                | 50            | 42.24                   | 84.48      |               |  |                          |  |  |  |