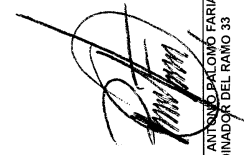


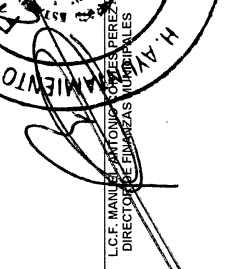
## INFORME CUARTO TRIMESTRE 2018 - INDICADORES


| Ciclo | Periodo | Ramo  | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario                                      | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional  | Clave del Indicador | Nombre del Indicador   | Definición del Indicador  | Método de Cálculo  | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Indicador | Dimensión   | Sentido     | Meta programada | Meta Justificada | Realizado en Periodo | Avance (%) | Plazo    |          |
|-------|---------|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|--|---------------------|--|---|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------|------------|----------|----------|
| 2018  | 4       | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social   | 132116 en la MIDS   | Porcentaje de proyectos de proyectos Complementarios registrados en el Catálogo FAS 2016 | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de los proyectos se puede consultar en el Catálogo FAS 2016   | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100  | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia    | Descendente | 16              | 16               | 13.7                 | 116.79     | Validado |          |
| 2018  | 4       | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social   | 132391              | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS                   | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento, calidad y espacio 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 los proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016   | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100                                    | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia    | Ascendente  | 84              | 84               | 86.3                 | 102.74     | Validado |          |
| 2018  | 4       | 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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 132702 Recursos     | Índice de Recursos   | Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta. (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100  | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100  | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia    | Ascendente  | 100             | 100              | 100                  | 100        | Validado |          |
| 2018  | 4       | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004                    | FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social   | 133336              | Porcentaje de otros proyectos considerados como proyecto especial                        | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en el Catálogo FAS 2016. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo FAS 2016 puede ser considerado en el Catálogo FAS 2016 como proyecto no considerado en el Catálogo FAS 2016. Los proyectos no considerados en el Catálogo FAS 2016 pueden ser considerados como proyecto especial   | (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / (Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100  | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión           | Eficacia    | Descendente | 0               | 0                | 0                    | 100        | 100      | Validado |
| 2018  | 4       | 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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 133951              | Índice de Dependencia Financiera   | Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El FORTAMUN DF representa el porcentaje de los cuantos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso que los ingresos propios incluyen. Permite establecer si a pesar de contar con ingresos propios suficientes para complementar su política recaudatoria activa para el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos, contribuciones, derechos, tasas, etc. así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.   | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)   | Probado             | Semestral              | Otra             | Estrategia        | Descendente | 1.3         | 1.3             | 1.2              | 108.33               | Validado   |          |          |
| 2018  | 4       | 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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 134236              | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos   | Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representen mejores beneficios para la población. El índice de aplicación prioritaria se registra un incremento en el gasto para los requerimientos prioritarios establecidos en la LCF y los requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Prioritarias incluye: el pago de obligaciones (amortización más intereses) y el 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 (de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal). Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en obligaciones financieras + Gasto ejercido en obligaciones financieras + Gasto ejercido en obligaciones financieras) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Fin                 | Annual                 | Porcentaje       | Estrategia        | Ascendente  | 100         | 100             | 100              | 100                  | Validado   |          |          |

**INFORME CUARTO TRIMESTRE 2018 - INDICADORES**

| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio       | Ramo   | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional       | Función                 | Subfunción              | Actividad Institucional   | Clave del Indicador | Nombre del Indicador   | Definición del indicador   | Método de Cálculo                              | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medición | Tipo        | Dimensión Indicador | Sentido    | Meta programada | Meta Justificada | Realizado Periodo | Avance (%) | Finjo | Validado |
|-------|---------|-----------|--------------------|-----------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|--|--|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-------|----------|
| 2018  | 4       | 4         | Tabasco            | Emiliano Zapata | 35 - Aportaciones federales por Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Comunità | 7 - Desarrollo Regional | 6. Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal | 136791              | Porcentaje de avances en las metas programadas acumuladas al periodo que se reporta. | Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $I = \frac{\text{Número de programas, obras o acciones. Los recursos programados}}{\text{Número de programas, obras o acciones. Los recursos programados}}$ son acumulados al periodo que se reporta. | $\frac{\text{Avance}}{\text{Meta}} \times 100$ | Componente          | Trimestral             | Porcentaje         | Estratégico | Eficacia            | Ascendente | 100             | 100              | 100               | 100        |       |          |

  
 ING. DANIEL ANTONIO BALOM FARIAS  
 COORDINADOR DEL RAMO 33

  
 L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTÉS PÉREZ  
 DIRECTOR DE FORTAMUN MUNICIPALES

  
 TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PÉREZ JASSO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

6  
2