

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
INFORME DEL SFU CUARTO TRIMESTRE 2016

GESTIÓN DE PROYECTOS

| NUMERO TOTAL DE PROYECTOS VALIDADOS AL TRIMESTRE | MONTO TOTAL APROBADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS | MONTO TOTAL PAGADO DE LOS PROYECTOS VALIDADOS | PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO REGISTRADO PARA LOS PROYECTOS VALIDADOS |
|--|---|---|--|
| 93 | \$ 141,080,820.00 | \$ 96,607,242.00 | 68% |

AVANCE FINANCIERO

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS VALIDADOS AL TRIMESTRE | SUMA DEL MONTO GENERAL APROBADO DE LOS PROGRAMAS VALIDADOS | EJERCIDO TOTAL DE LOS PROGRAMAS VALIDADOS |
|--|--|---|
| 19 | \$ 237,556,842.00 | \$ 193,028,451.00 |

| Ciclo del Recurso | Tipo de Recurso | Ramo | Clave del Ramo | Programa | Clave del Programa | Programa, Fondo Convenio Especifico | No. Partidas Cargadas | Aprobado | Modificado | Ejercido |
|-------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2011 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 1 | 173,497.00 | 173,497.00 | 0.00 |
| 2012 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 1 | 464,572.00 | 464,572.00 | 398,011.00 |
| 2013 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 2 | 1,518,739.00 | 1,518,739.00 | 1,415,865.00 |
| 2014 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 3 | 7,754,042.00 | 7,754,042.00 | 7,754,042.00 |
| 2015 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 4 | 27,546,332.00 | 27,546,332.00 | 25,643,855.00 |
| 2016 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | I004 | FAISM | 5 | 32,107,731.00 | 32,107,728.00 | 19,465,450.00 |
| 2016 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | 10 | 83,308,472.00 | 83,308,471.00 | 83,308,471.00 |

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
RUBRICA

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RUBRICA

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|----|--|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2015 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Fondo de Cultura | U091 | Fondo de Cultura | 1 | 5,994,000.00 | 5,994,000.00 | 5,994,000.00 |
| 2014 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | U058 | FOPADEM | 1 | 70,000.00 | 70,000.00 | 69,698.00 |
| 2015 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | U058 | FOPADEM | 1 | 495,950.00 | 495,950.00 | 493,019.00 |
| 2015 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Fondo Regional | U019 | Fondo Regional | 1 | 21,128,850.00 | 21,128,850.00 | 19,227,151.00 |
| 2016 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Fondo Regional | U019 | Fondo Regional | 1 | 7,492,500.00 | 7,492,500.00 | 0.00 |
| 2016 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Fondo Regional | U022 | Fondos Regionales | 3 | 13,708,991.00 | 13,708,991.00 | 0.00 |
| 2014 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Contingencias Económicas | R117 | Contingencias Económicas | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,902.00 |
| 2016 | 4-FIDEICOMISO | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | FEIEF | Y004 | FEIEF | 1 | 1,652,884.00 | 1,652,884.00 | 1,649,654.00 |

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
RUBRICA

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RUBRICA

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|--|----|---|------|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2016 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Fortalecimiento Financiero | U130 | Fortalecimiento Financiero | 2 | 10,156,769.00 | 10,156,769.00 | 8,762,930.00 |
| 2016 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | FORTALECE | U132 | FORTALECE | 2 | 6,500,000.00 | 6,428,500.00 | 4,936,474.00 |
| 2016 | 1-SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | Subsidio en materia de Seguridad Pública. | U007 | FORTASEG | 8 | 13,167,550.00 | 13,167,550.00 | 13,112,738.00 |
| 2016 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAFEF | I012 | FAFEF | 2 | 4,115,966.00 | 4,115,966.00 | 597,191.00 |

INDICADORES

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

| Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Meta Programada | Realizado en el Periodo |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| I004 | FAISM | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | (Sumatoria de Otros Proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100 | Actividad | Trimestral | Proyecto | Gestión | Eficacia | 0 | 0 |
| I004 | FAISM | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | (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 | Proyecto | Gestión | Eficacia | 20.54 | 7.14 |
| I004 | FAISM | Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS | (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 | Proyecto | Gestión | Eficacia | 17.07 | 14.29 |

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
RUBRICA

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RUBRICA

FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

| Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Nombre del Indicador | Método de Calculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Meta Programada | Realizado en el Periodo |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| I005 | FORTAMUN | Índice en el Ejercicio de Recursos | (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 demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100 | 100 |
| I005 | FORTAMUN | Porcentaje de Avance en las Metas | {Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i = programa, obra o acción n =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | 100 | 100 |
| I005 | FORTAMUN | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((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. | Fin | Semestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 100 | 100 |
| I005 | FORTAMUN | Índice de Dependencia Financiera | (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. | Propósito | Trimestral | Otra | Estratégico | Eficacia | 94.9 | 80 |

Liga para consulta del Reporte en la Página de Internet del Municipio de Tulancingo de Bravo
www.tulancingo.gob.mx

Se emite el presente Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, firmando en todas y cada una de sus fojas el L.C.C. Fernando Pérez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tulancingo de Bravo-Rubrica- y el CP Joel Santillán Trejo, Secretario de Tesorería y Administración-Rubrica-

L.C.C. FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RUBRICA

C.P. JOEL SANTILLAN TREJO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 RUBRICA