

MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO
INFORME DEL SFU PRIMER TRIMESTRE 2017

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 |
|--|---|---|--|
| 76 | \$ 119,422,068.00 | \$ 94,905,750.00 | 79% |

AVANCE FINANCIERO

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS VALIDADOS AL TRIMESTRE | SUMA DEL MONTO GENERAL APROBADO DE LOS PROGRAMAS VALIDADOS | EJERCIDO TOTAL DE LOS PROGRAMAS VALIDADOS |
|--|--|---|
| 18 | \$ 256,343,454.00 | \$ 111,138,019.00 |

| 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 | 1004 | FAISM | 1 | 173,497.00 | 173,497.00 | 0.00 |
| 2012 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | 1004 | 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 | 1004 | FAISM | 2 | 1,518,739.00 | 1,518,739.00 | 1,419,369.00 |
| 2015 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | 1004 | FAISM | 3 | 22,759,619.00 | 22,759,619.00 | 20,857,142.00 |
| 2016 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | 1004 | FAISM | 4 | 32,107,731.00 | 32,107,731.00 | 29,291,267.00 |
| 2017 | 2-APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAIS Municipal | 1004 | FAISM | 1 | 38,150,299.00 | 38,150,299.00 | 0.00 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|----|--|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2017 | 2- APORTACIONES FEDERALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FORTAMUN | I005 | FORTAMUN | 8 | 90,513,047.00 | 90,513,047.00 | 16,232,269.00 |
| 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 | 67,285.00 |
| 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 | 495,651.00 |
| 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 | 2,911,214.00 |
| 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 | 6,367,197.00 |
| 2014 | 1- SUBSIDIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Contingencias Económicas | R117 | Contingencias Económicas | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----|---|------|----------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 2016 | 4- FIDEIC OMISO | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | FEIEF | Y004 | FEIEF | 1 | 1,652,884.00 | 1,652,884.00 | 1,649,654.00 |
| 2016 | 1- SUBSI DIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | Fortalecimiento Financiero | U130 | Fortalecimiento Financiero | 2 | 5,156,769.00 | 5,156,769.00 | 4,399,815.00 |
| 2016 | 1- SUBSI DIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 23 | FORTALECE | U132 | FORTALECE | 2 | 6,500,000.00 | 6,428,500.00 | 6,325,677.00 |
| 2016 | 1- SUBSI DIOS | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 4 | Subsidio en materia de Seguridad Pública. | U007 | FORTASEG | 6 | 10,534,040.00 | 10,534,040.00 | 0.00 |
| 2016 | 2- APORT ACION ES FEDER ALES | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33 | FAFEF | I012 | FAFEF | 2 | 3,715,966.00 | 3,715,966.00 | 1,296,317.00 |

INDICADORES

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

| Programa Presupuestario | Nombre del Programa a 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 |
|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1004 | 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 |
| 1004 | 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 | 0 | 0 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|--|---|-----------|------------|----------|---------|----------|---|---|
| 1004 | 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 | 0 | 0 |
|------|-------|--|---|-----------|------------|----------|---------|----------|---|---|

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 |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1005 | 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 | 25 | 17.93 |
| 1005 | FORTAMUN | Porcentaje de Avance en las Metas | {Sumatoria de $i=1 \dots n$ (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 | 25 | 64.3 |
| 1005 | 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 | Fin | Semestral | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 100 | 0 |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------------|--|-----------|------------|------|-------------|----------|-----|---|
| | | | 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. | | | | | | | |
| 1005 | 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 | .73 | 0 |

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