

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa:		I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)			
Unidad(es) Responsable(s):		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpia / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
FIN	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la aplicación de aportaciones de recursos federales a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	UCEF. Sistema de Alertas es una de las disposiciones que se incluyen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2020SA	Las condiciones macroeconómicas permanecen estables.	RESULTADO: 100%
PROPÓSITO	Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fortalecen sus finanzas públicas.	Índice de Dependencia Financiera	Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad.	El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del FORTAMUN DF.	VARIABLE 1 1,108,498,311.47 VARIABLE 2 1,107,438,005.00 PORCENTAJE 100.10%

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa:		I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)			
Unidad(es) Responsable(s):		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpia / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
SISP Componente 2	LA 7 Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, realizados	Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio	Actas derivadas de la supervisión al parque luminario	El proveedor del "Servicio de la modernización del parque luminario de Alumbrado Público, mediante la complementación y renovación del mismo, así como su mantenimiento preventivo y correctivo, además del servicio de instalación y mantenimiento de iluminaciones ornamentales de temporada (patios y navideños), del Municipio de Puebla", realiza reparaciones a las luminarias adecuadamente.	VARIABLE 1 455.44 VARIABLE 2 457.00 EFICACIA 104.89
Actividad 2.1	LA 7 Realizar 12 pagos al proveedor por concepto de consumo de energía eléctrica (FORTAMUN) (2.7.4 PROIGUALDAD)	Número de pagos realizados	Oficio emitido por el proveedor de energía eléctrica Orden de pago Transferencia bancaria	El proveedor notifica oportunamente los montos a pagar	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 11.00
Actividad 2.3	LA 7 Realizar 12 pagos del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque luminario del municipio (FORTAMUN) (2.7.4 PROIGUALDAD)	Número de pagos realizados	Órdenes de pago (en la cual se incluye la factura del servicio de alumbrado público) Reporte mensual de la eficiencia obtenida en el periodo Reporte mensual de la ampliación, modernización y/o sustitución de luminarias Transferencia bancaria	El proveedor del "Servicio de la modernización del parque luminario de Alumbrado Público, mediante la complementación y renovación del mismo, así como su mantenimiento preventivo y correctivo, además del servicio de instalación y mantenimiento de iluminaciones ornamentales de temporada (patios y navideños), del Municipio de Puebla", realiza intervenciones adecuadas al parque luminario	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 10.00
Componente 11	LA 16 Obras de infraestructura vial (mantenimiento a vialidades, puentes y banquetas existentes y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico), ejecutadas	Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura vial	Autorización de recursos (Suficiencia presupuestal) Estimaciones de Obra (Factura y oficio) Acta Entrega - Recepción	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación. Se asigna recurso extraordinario en tiempo y forma para la ejecución de un programa de obras de infraestructura en nutrición.	VARIABLE 1 11.00 VARIABLE 2 11.00 PORCENTAJE 100.00%
Actividad 11.2	LA 16 Ejecutar 3 etapas del Programa de mantenimiento a pavimento en distintas vialidades del Municipio (FORTAMUN)	Número de etapas realizadas	Etapa 1 Lista de acciones u obras proyectadas en el periodo enero - marzo y/o Relación de obras autorizadas (Cédula de Validación-Contraloría) y/o Autorización de recursos (Suficiencia presupuestal- Tesorería) y/o Carátula de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico) Etapa 2 Lista de acciones u obras proyectadas en el periodo abril - agosto y/o Relación de obras autorizadas (Cédula de Validación-Contraloría) y/o Autorización de recursos (Suficiencia presupuestal- Tesorería) y/o Carátula de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico) Etapa 3 Lista de acciones u obras proyectadas en el periodo septiembre - diciembre y/o Relación de obras autorizadas (Cédula de Validación-Contraloría) y/o Autorización de recursos (Suficiencia presupuestal-Tesorería) y/o Carátula de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico)	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación Se autorizan los recursos para su ejecución.	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 2.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa:		I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)			
Unidad(es) Responsable(s):		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpia / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
OOSL Componente 1	LA 1, LA 3, LA 7, LA 8, LA 9, LA 18, LA 19, LA 21 Servicio de limpia eficiente, ampliado	Porcentaje de personas satisfechas respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura)	Encuesta e informe de resultados respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos	Los concesionarios cumplen con el contrato Existe interés de las personas en contestar las encuestas de satisfacción del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos El proveedor del servicio que mide la satisfacción ciudadana en materia de recolección de residuos sólidos urbanos entrega en tiempo y forma la información	VARIABLE 1 903.00 VARIABLE 2 995.00 EFICACIA 106.76
Actividad 1.4	LA 9 Elaborar 1 informe de resultados relativo a la satisfacción ciudadana respecto al servicio de recolección de residuos sólidos (basura) (2.7.5 PROMUPINNA)	Número de informes elaborados	Reporte de resultados (informe)	El proveedor del servicio que mide la satisfacción ciudadana en materia de recolección de residuos sólidos urbanos entrega en tiempo y forma la información	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
Actividad 1.5	LA 9, LA 21 Realizar 36 pagos por el servicio concesionado, con base al tonelaje de los residuos sólidos (recolección, transportación y disposición final (FORTAMUN) (2.7.5 PROMUPINNA)	Número de pagos realizados	Comprobación del gasto (factura, transferencia bancaria, cheque a nombre del proveedor) Oficio del Director Administrativo al Coordinador informando que se realizaron los 3 pagos mensuales	Los concesionarios que gestionan el manejo integral de los residuos sólidos (recolección, traslado y disposición final), cumplen con las cláusulas establecidas en el contrato-concesión	PROGRAMADO 36.00 REALIZADO 36.00
Actividad 1.6	LA 1 Realizar 54 supervisiones técnicas y de inspección periódicas del relleno sanitario de Chiltepeque en materia de disposición final de residuos sólidos urbanos, de lixiviados, control de emisiones, caminos internos, entre otros; así como el cumplimiento de	Número de supervisiones realizadas	Reporte de las supervisiones Reporte fotográfico con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Reuniones de trabajo (Minutas, Memorándums)	El concesionario cumple con el contrato	PROGRAMADO 54.00 REALIZADO 54.00
Componente 4	LA 3, LA 13 y LA 21 Sistema Administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Oficios Circulares Memorándums Minutas	Existen solicitudes administrativas y de transparencia Existen acuerdos con el Titular con Directores y/o demás autoridades	VARIABLE 5 821.00 VARIABLE 2 821.00 EFICACIA 100.00
Actividad 4.1	LA 21 Realizar 25 pagos de la nómina (FORTAMUN)	Número de pagos de nómina realizados	Memorándums Reporte de nóminas (tickets recibidos, firmados y devueltos) Bitácoras (Talonarios de entrega)	El sistema de banca electrónica funciona correctamente para realizar la dispersión de pagos	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 25.00
Actividad 4.3	LA 21 Realizar 12 reportes de gastos de operación de la Entidad (FORTAMUN)	Número de reportes realizados	Reporte de Gastos	El sistema de banca electrónica funciona correctamente, de manera que se realizan en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
Actividad 4.5	LA 21 Ejecutar 1 programa de entrega de uniformes al personal operativo (FORTAMUN)	Número de programas ejecutados	Programa de entrega de uniformes Reporte de resultados del programa Reporte fotográfico Recibo de apoyos (uniformes)	El proveedor entrega en tiempo y forma los uniformes del personal operativo	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa:		I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)			
Unidad(es) Responsable(s):		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpia / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
SSC Componente 12	LA 57 Sistema administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el staff	Reporte (memorando) dirigido a la persona Titular de la SSC con las solicitudes de transparencia recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma de la o el servidor público responsable. Reporte (memorando) dirigido a la persona Titular de la SSC con las solicitudes administrativas recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma de la o el servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Reporte (memorando) dirigido a la persona Titular de la SSC con las requisiciones atendidas, con nombre, cargo y firma de la o el servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	Existe interés de la ciudadanía en ejercer su derecho de acceso a la información en materia de seguridad ciudadana Existen solicitudes procedentes por parte de la SSC Existen condiciones de salud, económicas, sociales, políticas y naturales en el municipio, estado y/o país, favorables que permitan el cumplimiento de la meta	VARIABLE 1 1050.00 VARIABLE 2 1050.00 EFICACIA 100.00
Actividad 12.2	LA 57 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de nómina (FORTAMUN)	Número de acciones realizadas	Reporte (memorando) dirigido a la persona Titular de la SSC con la entrega de nómina validado, con nombre, cargo y firma de la o el servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Memorándum de aviso a las áreas de la SSC para la firma de nómina, con nombre, cargo y firma de la o el servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Oficio de entrega de nómina, con sello de recibido Oficios de devolución de la nomina	La SECAD entrega en tiempo y forma la nómina El personal adscrito acude a firmar su ticket de nómina Existen condiciones de salud, económicas, sociales, políticas y naturales en el municipio, estado y/o país, favorables que permitan el cumplimiento de la meta	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 22.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa:		I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)			
Unidad(es) Responsable(s):		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpia / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
TM Componente 05	LA 9, LA 12 Deuda pública del municipio de Puebla, reducida	Porcentaje de reducción de la deuda pública del Municipio de Puebla	Solicitud de pago de la Institución bancaria y escrito de confirmación de pago	La tabla de amortización pactada en el Contrato de crédito simple con Banco Interacciones (actualmente Banco Mercantil del Norte) se mantiene sin cambios durante el ejercicio fiscal 2021	VARIABLE 1 41,628,229.46 VARIABLE 2 41,628,229.46 EFICACIA 100.00
Actividad 5.1	LA 9 Realizar 8 pagos correspondientes al capital del crédito que constituye la deuda pública municipal (FORTAMUN)	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la Institución bancaria y escrito de confirmación de pago	El 35% de las participaciones retenidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria	PROGRAMADO 8.00 REALIZADO 8.00
Actividad 5.2	LA 9 Realizar 1 pago correspondientes a los intereses del crédito que constituye la deuda pública municipal (FORTAMUN)	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la Institución bancaria y escrito de confirmación de pago	El 35% de las participaciones retenidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
Componente 10	LA 1, LA 6, LA 11 Recursos Públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Informe de comportamiento presupuestal trimestral ejercido por las Dependencias y Organismos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.	La Federación y el Estado radican los recursos que se programan. Las Dependencias recaudadoras de la administración municipal alcanzan las metas de recaudación programadas. Las Dependencias y Organismos de la administración municipal ejercen el presupuesto asignado en el tiempo programado. El cierre contable se realiza en tiempo y forma. Se reciben recursos extraordinarios de la Federación, el Estado u otros.	VARIABLE 1 5,676,973,644.61 VARIABLE 2 4,609,106,406.00 EFICACIA 123.17
Actividad 10.3	LA 11 Ejecutar 1 programa de afectación presupuestal derivado de contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales (Bajo demanda) (FORTAMUN)	Número de programas ejecutados	Programa Reporte mensual / trimestral con nombre, cargo y firma del servidor público responsable y oficios de adecuaciones presupuestarias por contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales. Reporte de la ejecución del programa	El oficio de solicitud de la adecuación presupuestal cumple con lo requerido para su autorización. El cierre contable se realiza en tiempo y forma.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00