

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2020



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	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 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.	Las condiciones macroeconómicas permanecen estables.	VARIABLE 1 565,516,642.00 VARIABLE2 1,027,447,981.78 ÍNDICE 55.04%
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 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 1,116,691,087.00 VARIABLE2 1,532,265,664.16 PORCENTAJE 72.87%

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2020



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 (patrios y navideños), del Municipio de Puebla", realiza reparaciones a las luminarias adecuadamente	VARIABLE 1 455.08 VARIABLE 2 457.00 Porcentaje 99.56
Actividad 2.1	LA 7 Realizar 12 pagos al proveedor por concepto de consumo de energía eléctrica (2.8.7 PROIGUALDAD)	Número de pagos realizados	Reporte de pagos Comprobación del gasto Oficios Facturas	El proveedor notifica oportunamente los montos a pagar	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
Actividad 2.3	LA 7 Realizar 12 pagos del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque luminario del Municipio (2.8.7 PROIGUALDAD)	Número de pagos realizados	Contrato Reporte de mantenimientos Comprobación del gasto	La Comisión Federal de Electricidad notifica oportunamente los montos recaudados	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
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 4.00 VARIABLE 2 4.00 PORCENTAJE 100.00
Actividad 11.2	LA 16 Ejecutar 2 etapas del Programa de rehabilitación y mantenimiento a pavimento en distintas vialidades del Municipio (COVID-19)	Número de etapas ejecutadas	Programa Reporte de resultados por etapa	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación.	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
Actividad 11.4	LA 16 Ejecutar 4 etapas del Programa de pavimentaciones con recursos federales y/o estatales y/o municipales	Número de etapas ejecutadas	Cédula de Información Básica Autorización de Recursos (Oficio de Suficiencia Presupuestal) Carátula de Contrato Reporte Fotográfico (Ficha de Avance de Obra) Acta Entrega Recepción	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 5.00
OOSL Componente 1	LA 1, LA 8, LA 9, LA 14, LA 17, LA 19 y 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 1 201.00 VARIABLE 2 394.00 Porcentaje 51.02

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2020



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa: 1-005 – 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
Actividad 1.5	LA 9 y LA 21 Realizar 36 pagos por el servicio concesionado, con base al tonelaje de los residuos sólidos (recolección, transportación y disposición final)	Número de pagos realizados	Oficio del Director Administrativo al Coordinador informando que se realizaron los 3 pagos mensuales (nombre del concesionario y número factura pagada) Comprobación del gasto (factura, transferencia bancaria, cheque a nombre del proveedor)	Los concesionarios cumplen con el contrato	PROGRAMADO 36.00 REALIZADO 36.00
Actividad 1.8	LA 19 Realizar 1,600 jornadas de limpieza en colonias, unidades habitacionales, ríos y barrancas del Municipio de Puebla (Bajo demanda) (2.7.5 PROMUPINNA)	Numero de jornadas realizadas	Reporte de las jornadas realizadas (lugar y fecha de realización, número de participantes) Reporte Fotográfico Bitácoras de actividades Solicitudes de apoyo (Oficios)	El personal operativo se manifiesta conforme con la relación laboral	PROGRAMADO 1,600.00 REALIZADO 1,746.00
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 1 775.00 VARIABLE 2 775.00 Porcentaje 100.00
Actividad 4.1	LA 21 Realizar 25 pagos de la nómina	Número de pagos 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 4.2	LA 21 Atender 1,000 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas	Solicitudes de apoyo Recibos de apoyo Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	Las diferentes áreas del OOSL realizan solicitudes Administrativas	PROGRAMADO 1,000.00 REALIZADO 775.00
Actividad 4.3	LA 21 Realizar 12 reportes de gastos de operación de la Entidad	Número de reportes realizados	Reporte de Gastos	El área administrativa cumple en tiempo y forma	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
TM Componente 5	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 2020	VARIABLE 1 84,122,135.10 VARIABLE 2 125,750,364.56 Porcentaje 66.90
Actividad 5.1	LA 9 Realizar 12 pagos correspondientes al capital del crédito que constituye la deuda pública municipal	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la Institución bancaria Oficio o documento 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 12.00 REALIZADO 13.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2020



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
Actividad 5.2	LA 9 Realizar 12 pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye la deuda pública municipal	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la Institución bancaria Oficio o documento 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 12.00 REALIZADO 12.00
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 mensual ejercido por dependencia.	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 5,320,155,397.78 VARIABLE 2 5,290,008,877.00 Porcentaje 100.57
Actividad 10.3	LA 11 Ejecutar 1 programa de afectación presupuestal derivado de contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales (Bajo demanda)	Número de programas ejecutados	Programa Reporte de resultados Oficios Comprobación del gasto	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
SSC Componente 12	LA 57 Sistema administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el staff	Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las solicitudes de transparencia recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las solicitudes administrativas recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las requisiciones atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	Existen solicitudes procedentes, por parte de la SSC	VARIABLE 1 1,147.00 VARIABLE 2 1,147.00 Porcentaje 100.00
Actividad 12.1	LA 57 Atender 270 solicitudes de acceso a la Información Pública (Bajo demanda)	Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	Solicitudes de apoyo (de transparencia) Recibos de apoyo (atención brindada a la solicitud) Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las solicitudes recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable	Existe interés de la ciudadanía en ejercer su derecho de acceso a la información en materia de seguridad pública	PROGRAMADO 270.00 REALIZADO 164.00
Actividad 12.2	LA 57 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de nómina	Número de acciones realizadas	Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con la entrega de nómina validado, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Memorandum de aviso a las áreas de la SSC para la firma de nómina, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Oficio de Entrega de nómina Oficio de Devolución de nómina	La SECAD entrega en tiempo y forma la nómina El personal adscrito acude a firmar su ticket de nómina	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 25.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2020



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
Actividad 12.3	LA 57 Atender 150 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas	Solicitudes de apoyo (administrativas) Recibos de apoyo (atención brindada a la solicitud) Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las solicitudes recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	Se envían solicitudes administrativas El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma	PROGRAMADO 150.00 REALIZADO 165.00
Actividad 12.4	LA 57 Atender 600 requisiciones de insumos y servicios emitidas por las diferentes áreas de responsabilidad, operativas y administrativas (Bajo demanda)	Número de requisiciones atendidas	Formato de Requisiciones, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Lista de solicitudes internas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las requisiciones atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Reporte fotográfico, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	Existe la disponibilidad de los recursos humanos y materiales para atender las solicitudes en tiempo y forma Los proveedores cumplen en tiempo y forma El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma	PROGRAMADO 600.00 REALIZADO 818.00
Componente 15	LA 18, LA 34, LA 35, LA 36, LA 41, LA 42 Sistemas de radiocomunicación y video efectivamente, operando	Porcentaje de equipos de radiocomunicación LTE activos	Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con la disponibilidad y registro activo de los equipos LTE, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Los equipos funcionan en óptimas condiciones Los elementos policiales hagan buen uso de la tecnología de radiocomunicación, conserven los equipos sin pérdidas y daños. La plataforma de radiocomunicación opere correctamente.	VARIABLE 1 624.80 VARIABLE 2 650.00 Porcentaje 96.12
Actividad 15.6	LA 18 LA 36 Elaborar 12 reportes de la disponibilidad y registro activo de los equipos de radiocomunicación LTE	Número de reportes elaborados	Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con la disponibilidad y registro activo de los equipos LTE, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Los equipos funcionan en óptimas condiciones Los elementos policiales hagan buen uso de la tecnología de radiocomunicación, conserven los equipos sin pérdidas y daños. La plataforma de radiocomunicación opere correctamente	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2020



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
Actividad 15.7	LA 34 Ejecutar 4 etapas del proyecto de radiocomunicación LTE	Número de etapas ejecutadas	<p>Primera etapa: Programa (deberá remitirlo mediante memorando a la Titular de la SSC antes de ejecutarlo), con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente</p> <p>Segunda etapa: Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las gestiones realizadas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente</p> <p>Tercera etapa: Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con resultados del avance del programa, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente</p> <p>Cuarta etapa: Reporte final (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con los resultados del programa, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente</p> <p>Contrato Comprobación del gasto (Facturas, Órdenes de pago) Reporte fotográfico, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente</p>	<p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> <p>El proveedor cumple en tiempo y forma con el contrato</p> <p>Se cuenta con suficiencia presupuestal para realizar los pagos establecidos en el contrato multianual de 2019</p>	<p>PROGRAMADO 4.00</p> <p>REALIZADO 4.00</p>
Actividad 15.10	Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios a los sistemas de radiocomunicación y video con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	<p>Proyecto (deberá enterar a la superioridad), con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente</p> <p>Reporte de resultados del proyecto, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente</p> <p>Oficios de asignación y solicitud de los recursos extraordinarios</p> <p>Contrato Comprobación del gasto (Facturas, Órdenes de pago)</p>	<p>Se autorizan ampliaciones presupuestales para proyecto(s) de equipamiento y/o servicios con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada</p>	<p>PROGRAMADO 1.00</p> <p>REALIZADO 1.00</p>