

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 hacen 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 hacen 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> |