

| <b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)</b>   |                |               |                  |                  |                |                 |               |  |
|---|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| <b>Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México</b>  |                |               |                  |                  |                |                 |               |  |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |                  |                  | ALCANZADA      |                 |               | Justificación de Variaciones   |
|   |                | Meta Planeada | Numerador        | Denominador      | Meta Alcanzada | Numerador       | Denominador   |  |
| (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100      | 1er. Trimestre | 16.6667       | 666551           | 3999308          | 16.6667        | 666551          | 3999308       | SE LOGRA LA META ALCANZADA, YA QUE SE CONSIDERAN LOS RECURSOS MINISTRADOS AL MUNICIPIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE   |
|   | 2do. Trimestre | 41.6667       | 1666378          | 3999308          | 41.6667        | 1,666,378.00    | 3999308       | AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRA LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERAN LOS RECURSOS MINISTRADOS AL MUNICIPIO.   |
|   | 3er. Trimestre | 66.6667       | 2666205          | 3999308          | 66.6667        | 2666205         | 3999308       | AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE LOGRA LA META PLANEADA, DEBIDO A QUE SE CONSIDERAN LOS RECURSOS MINISTRADOS AL MUNICIPIO.  |
|   | 4to. Trimestre | 100.0000      | 3999308          | 3999308          | 100.00         | 3999308         | 3999308       | SE EJECUTA TODO EL TECHO FINANCIERO  |
| <b>Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos</b>   |                |               |                  |                  |                |                 |               |  |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |                  |                  | ALCANZADA      |                 |               | Justificación de Variaciones   |
|   |                | Meta Planeada | Numerador        | Denominador      | Meta Alcanzada | Numerador       | Denominador   |  |
| ((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 | 4to. Trimestre | 100.00        | 3999308          | 3999308          | 100.00         | 3999308         | 3999308       | SE EJECUTA TODO EL TECHO FINANCIERO  |
| <b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>   |                |               |                  |                  |                |                 |               |  |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |                  |                  | ALCANZADA      |                 |               | Justificación de Variaciones   |
|   |                | Meta Planeada | Numerador        | Denominador      | Meta Alcanzada | Numerador       | Denominador   |  |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100   | 1er. Trimestre | 9.36          | 374343           | 3999308          | 9.36           | 374343          | 3999308       | DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, SOLO SE REALIZARON PAGOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.  |
|   | 2do. Trimestre | 41.67         | 1666378          | 3999308          | 23.33          | 932939          | 3999308       | DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, SOLO SE REALIZARON PAGOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.   |
|   | 3er. Trimestre | 66.67         | 2666205          | 3999308          | 56.83          | 2272892         | 3999308       | LA DIFERENCIA ENTRE META PLANEADA Y META ALCANZADA, ES DEBIDO A QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE EFECTUARON PAGOS CORRESPONDIENTES AL AVANCE FISICO DE OBRAS Y ACCIONES. |
|   | 4to. Trimestre | 100.00        | 3999308          | 3999308          | 100.00         | 3999308         | 3999308       | SE EJECUTA TODO EL TECHO FINANCIERO  |
| <b>Índice de Dependencia Financiera</b>   |                |               |                  |                  |                |                 |               |  |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |                  |                  | ALCANZADA      |                 |               | Justificación de Variaciones   |
|   |                | Meta Planeada | Numerador        | Denominador      | Meta Alcanzada | Numerador       | Denominador   |  |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)                                    | 2do. Trimestre | 2.12          | \$ 1,666,378.00  | \$ 785,781.00    | 3.30           | \$ 1,666,378.00 | \$ 505,303.00 | SE REPORTA LO RECAUDADO EN INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.   |
|   | 4to. Trimestre | 2.54          | \$ 3,999,308.00  | \$ 1,571,562.00  | 4.49           | 3999308         | 890415        | NO SE ALCANZO LA META YA QUE SE TIENEN MENOS RECAUDACION EN INGRESOS DE LO PROGRAMADO.   |
| <b>Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México</b>  |                |               |                  |                  |                |                 |               |  |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |                  |                  | ALCANZADA      |                 |               | Justificación de Variaciones   |
|   |                | Meta Planeada | Numerador        | Denominador      | Meta Alcanzada | Numerador       | Denominador   |  |
| [(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100       | 4to Trimestre  | 11.21         | \$ 18,324,451.00 | \$ 16,477,224.00 | 9.52           | 18,324,451.00   | 16,731,675.00 | NO SE ALCANZO LA META YA QUE SE TIENEN MENOS RECAUDACION EN INGRESOS DE LO PROGRAMADO.   |

| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio    | Ramo  | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional   | Clave del Indicador | Nombre del Indicador             | Definición del Indicador  | Método de Cálculo  | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo        | Dimensión del Indicador | Sentido     | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle   | Avance (%) |
|-------|---------|-----------|--------------------|--------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------|-------------------------|---------------|---|------------|
| 2021  | 4       | 4         | Puebla             | Huatlatlauca | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 162647              | Índice de Dependencia Financiera | Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | Propósito           | Semestral              | Otra             | Estratégico | Eficacia                | Descendente | 2.5448          |               | 2.5448  |                 |               | 4.49151 | Otras causas            |               | NO SE ALCANZO LA META YA QUE SE TIENEN MENOS RECAUDACION EN INGRESOS DE LO PROGRAMA DO. | 56.66      |



| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio    | Ramo  | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional   | Clave del Indicador | Nombre del Indicador  | Definición del Indicador   | Método de Cálculo  | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo        | Dimensión del Indicador | Sentido    | Meta programada | Justificación | Detalle  | Meta Modificada | Justificación | Detalle      | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle                             | Avance (%)   | Flujo    |          |
|-------|---------|-----------|--------------------|--------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 2021  | 4       | 4         | Puebla             | Huatlatlauca | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 167389              | Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México | Indice de variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México   | $\frac{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año t} - \text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}}{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}} * 100$ | Propósito           | Anual                  | Porcentaje       | Estratégico | Eficiencia              | Ascendente | 11.21079        |               | 11.21079 |                 | 9.51953       | Otras causas |                         |               |                                     | NO SE ALCANZO LA META YA QUE SE TIENEN MENOS RECAUDACION EN INGRESOS DE LO PROGRAMADO. | 84.91    | Validado |
| 2021  | 4       | 4         | Puebla             | Huatlatlauca | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 167394              | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos  | Índice de aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos | $\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}} * 100$  | Componente          | Anual                  | Porcentaje       | Estratégico | Eficacia                | Ascendente | 100             |               | 100      |                 | 100           | Otras causas |                         |               | SE EJECUTA TODO EL TECHO FINANCIERO | 100  | Validado |          |





| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio    | Ramo  | Unidad  | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional       | Función                                 | Subfunción              | Actividad Institucional   | Clave del Indicador | Nombre del Indicador  | Definición del Indicador  | Método de Cálculo   | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo    | Dimensión del Indicador | Sentido    | Meta programada | Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle      | Realizado en el Periodo             | Justificación | Detalle  | Avance (%) | Flujo |
|-------|---------|-----------|--------------------|--------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------|------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 2021  | 4       | 4         | Puebla             | Huatlatlauca | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 160176              | Índice en el Ejercicio de Recursos  | Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100  | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100   | Actividad           | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Ascendente | 100             |               | 100     |                 | 100           | Otras causas | SE EJECUTA TODO EL TECHO FINANCIERO | 100           | Validado |            |       |
| 2021  | 4       | 4         | Puebla             | Huatlatlauca | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1005                    | FORTAMUN                           | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 167392              | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | Componente          | Trimestral             | Porcentaje       | Gestión | Eficacia                | Ascendente | 100             |               | 100     |                 | 100           | Otras causas | SE EJECUTA TODO EL TECHO FINANCIERO | 100           | Validado |            |       |

