



En cumplimiento al art6culo 48, p6rrafo cuarto de la Ley de Coordinaci6n Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informa sobre el ejercicio destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que fueron transferidos al Municipio en el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2017.

### Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017

Durante el primer trimestre de 2017, se inform6 sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a trav6s del sistema al que hacen referencia los art6culos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal. La informaci6n completa por componente de captura se puede descargar a trav6s de la siguiente liga: <http://www.neza.gob.mx/pash.php>

A continuaci6n se presentan los aspectos generales de la gesti6n de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores, referente a los reportes enviados a la Secretar6a de Hacienda y Cr6dito P6blico en el primer trimestre del 2017.

Gesti6n de Proyectos: Aspectos generales		Reportado al primer trimestre
1	N6mero total de proyectos validados al trimestre	247
2	Monto total aprobado de los proyectos validados	\$781,253,544.00
3	Monto total pagado de los proyectos validados	\$583,020,867.00
4	Promedio del porcentaje de avance f6sico registrado para los proyectos validados	23.10%

**Cuadro 1.1.1 Gesti6n de Proyectos: Aspectos Generales**

Nivel Financiero: Aspectos generales		Reportado al primer trimestre
1	N6mero total de programas informados que cumplieron con el proceso de validaci6n.	21
2	Monto total aprobado de los programas validados	\$3,106,265,750.28
3	Monto total ejercido de los programas validados	\$1,995,842,462.26

**Cuadro 1.2.1 Nivel Financiero: Aspectos Generales**

A continuación se desglosan los programas registrados durante el trimestre que cumplieron con el proceso de validación en el Nivel Financiero:

Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Ramo	Clave Programa	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Número de Partidas	Aprobado	Modificado	Ejercido
2013	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U022	PROGRAMAS REGIONALES		1	\$ 61,845,667.00	\$ 61,845,667.00	\$ 33,729,117.87
2013	APORTACIONES FEDERALES	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		1	\$ 106,293,130.99	\$ 106,293,130.99	\$ 106,256,575.61
2014	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U022	PROGRAMAS REGIONALES		1	\$ 58,000,000.00	\$ 58,000,000.00	\$ 57,535,858.57
2014	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U058	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL		1	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ 58,897,629.63
2014	APORTACIONES FEDERALES	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		1	\$ 116,569,599.42	\$ 116,569,599.42	\$ 116,266,946.58
2015	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	R117	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS		1	\$ 345,000,000.00	\$ 344,910,300.64	\$ 322,922,132.27
2015	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U058	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL		1	\$ 55,500,000.00	\$ 55,500,000.00	\$ 54,339,906.02
2015	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U088	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1	\$ 47,500,000.00	\$ 47,500,000.00	\$ 45,420,857.82
2015	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U091	FONDO DE CULTURA		1	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 39,564,512.82
2015	APORTACIONES FEDERALES	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		1	\$ 118,036,199.94	\$ 118,036,199.94	\$ 110,114,171.94
2016	SUBSIDIOS	4	GOBERNACIÓN	U002	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL		8	\$ 50,665,825.00	\$ 50,665,825.00	\$ 50,621,041.66
2016	SUBSIDIOS	11	EDUCACIÓN PÚBLICA	S268	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA		5	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ 3,670,220.70
2016	SUBSIDIOS	15	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	S273	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		2	\$ 6,288,725.60	\$ 6,288,725.60	\$ 6,280,820.06
2016	SUBSIDIOS	20	DESARROLLO SOCIAL	S071	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)		1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 4,999,873.10
2016	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U022	PROGRAMAS REGIONALES		1	\$ 43,448,000.00	\$ 43,404,552.00	\$ 15,183,836.32
2016	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U092	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		1	\$ 303,900,000.00	\$ 303,900,000.00	\$ 120,556,899.49
2016	SUBSIDIOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		1	\$ 89,000,000.00	\$ 88,021,000.00	\$ 58,578,937.97
2016	APORTACIONES FEDERALES	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		1	\$ 129,166,838.37	\$ 129,166,838.37	\$ 79,626,140.13
2016	APORTACIONES FEDERALES	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I005	FORTAMUN		2	\$ 628,413,220.71	\$ 628,413,220.71	\$ 611,018,555.03
2017	APORTACIONES FEDERALES	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		1	\$ 146,881,743.00	\$ 146,881,743.00	\$ -
2017	APORTACIONES FEDERALES	33	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	I005	FORTAMUN		2	\$ 690,956,800.25	\$ 690,956,800.25	\$ 100,258,428.67

**Cuadro 1.2.2 Programas registrados durante el trimestre que cumplieron con el proceso de validación**

En seguida se pueden observar los tipos de indicadores específicamente del ramo 33 que recibe este H. Ayuntamiento:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al periodo						
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	México	Nezahualcóyotl	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	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	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	0.00%	ESTE MUNICIPIO AÚN NO COMIENZA CON LOS DATOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE REALIZARÁN LAS OBRAS DE ESTE FONDO	
Municipio	México	Nezahualcóyotl	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directos al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	0.00%	ESTE MUNICIPIO AÚN NO COMIENZA CON LOS DATOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE REALIZARÁN LAS OBRAS DE ESTE FONDO	
Municipio	México	Nezahualcóyotl	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios directos registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	0.00%	ESTE MUNICIPIO AÚN NO COMIENZA CON LOS DATOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE REALIZARÁN LAS OBRAS DE ESTE FONDO	
Municipio	México	Nezahualcóyotl	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	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	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	N/A	N/A	N/A	
Municipio	México	Nezahualcóyotl	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	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)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.13	.24	54.17	LA VARIACIONES NEGATIVAS QUE NO SE ALCANZO LO PRESUPUESTADO AUNQUE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS ACCIONES PARA INCENTIVAR A LOS CONTRIBUYENTES A REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y DE TRASLADO DE DOMINIO, ENTRE LAS QUE DESTACAN LA AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS FISCALES, ENTREGA DE CARTAS INVITACION, INSTALACION DE CAJA MOVIL EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO, ASI MISMO SE HA INVITADO A LOS CONTRIBUYENTES EN SITUACION DE REZAGO A REGULARIZAR SUS ADEUDOS POR MEDIO DE CONVENIOS DE PAGO A PLAZOS Y SE IMPLEMENTO EL COBRO A MESES SIN INTERESES, COM...	
Municipio	México	Nezahualcóyotl	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	84.5	87	102.95	LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA META ALCANZADA ES POR LA AUSENCIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA A LABORAR Y SU SUELDOS DISMINUYE	
Municipio	México	Nezahualcóyotl	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	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	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	17.4	14.5	83.33	ES MINIMA LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN LAS METAS PLANEADAS CON RESPECTO A LAS METAS ALCANZADAS	

Cuadro 1.3.1 Indicadores del Ramo 33



**NEZA  
HUAL  
CÓYOTL**  
• 2016-2018 •  
Ciudad de Todos

# GACETA MUNICIPAL DE GOBIERNO

Publicación Oficial del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl 2016 - 2018

## DIRECTORIO

**C. Juan Hugo de La Rosa**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**C. Marcos Álvarez Pérez**

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**C. Roberto Pérez Ortiz**

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

