

FORMATO UNICO SOBRE LA
APLICACIÓN DE RECURSOS
FEDERALES

4TO TRIMESTRE

2013

II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2013

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | | Información Complementaria | | | | | Fondos Metropolitanos | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|--|--|--|----------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Averaje % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso | |
| | | | | | | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 27-TABASCO RECURSO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS (13 REGISTROS) | | | | | 211,063,013 | 172,179,183 | 89,908,525 | 78,478,860 | 3,791,798 | 97.8% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | | | 172,703,008 | 134,513,596 | 69,737,508 | 64,186,317 | 589,771 | 99.6% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2470 | Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 6-HHG | 240,239 | 240,239 | 231,513 | 8,726 | 0 | 100.0% | 0 | | | INMUJERES | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2497 | Acciones para la igualdad de género con población indígena | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 6-AYB | 93,803 | 93,803 | 93,795 | 8 | 0 | 100.0% | 0 | | | PAIGPI | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2444 | Cultura Física | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 11-LBI | 6,904,179 | 6,904,179 | 1,021,649 | 5,882,530 | 0 | 100.0% | 0 | | | CONADE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2508 | Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 11-HOO | 12,509,990 | 12,509,990 | 1,277,656 | 10,931,706 | 300,628 | 97.6% | 0 | | | CONACULTA RECURSOS REFRENDADOS PARA 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2511 | Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 16-800 | 5,835,689 | 5,835,689 | 4,749,832 | 1,085,857 | 0 | 100.0% | 0 | | | PROTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2452 | Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 16-800 | 130,678,910 | 92,489,498 | 59,008,005 | 33,481,493 | 0 | 100.0% | 0 | | | APAZU 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2512 | Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 16-800 | 2,874,333 | 2,874,333 | 0 | 2,585,190 | 289,143 | 89.9% | 0 | | | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA U037(CONAGUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2119 | Rescate de espacios públicos | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 20-D00 | 3,782,979 | 3,782,979 | 755,100 | 3,027,879 | 0 | 100.0% | 0 | | | ESPACIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2130 | Programa Habitat | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 20-D00 | 9,782,886 | 9,782,886 | 2,599,958 | 7,182,928 | 0 | 100.0% | 0 | | | HABITAT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS | | | | | 32,110,145 | 32,110,145 | 19,482,602 | 11,260,675 | 1,366,868 | 95.7% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| FONDOS METROPOLITANOS | | | | | 18,110,145 | 18,110,145 | 7,479,344 | 10,630,801 | 0 | 100.0% | 0 | | | | FONDO METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2500 | FONDOS METROPOLITANOS | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 18,110,145 | 18,110,145 | 7,479,344 | 10,630,801 | 0 | 100.0% | 0 | | | FONDO METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2492 | PROGRAMAS REGIONALES | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 5,000,000 | 5,000,000 | 3,633,132 | 0 | 1,366,868 | 72.7% | 0 | | | PROGRAMAS REGIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2503 | FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 9,000,000 | 9,000,000 | 8,370,126 | 629,874 | 0 | 100.0% | 0 | | | FOPEDEP | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| OTROS PROGRAMAS | | | | | 6,249,860 | 5,555,442 | 688,415 | 3,031,868 | 1,835,159 | 67.0% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2465 | PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 6,249,860 | 5,555,442 | 688,415 | 3,031,868 | 1,835,159 | 67.0% | 0 | | | PRODDER | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS) | | | | | 951,489,566 | 951,889,566 | 308,556,296 | 24,662,474 | 16,670,796 | 94.7% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| FAIS | | | | | 42,133,996 | 42,133,996 | 2,256,183 | 22,367,204 | 17,510,608 | 58.4% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2144 | FISM | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 42,133,996 | 42,133,996 | 2,256,183 | 22,367,204 | 17,510,608 | 58.4% | 0 | 31-01-2013 | | RAMO 33 FONDO III | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2198 | FORTAMUN | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 309,755,570 | 309,755,570 | 306,300,113 | 2,295,270 | 1,160,187 | 99.8% | 0 | 31-01-2013 | | RAMO 33 FONDO IV | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONVENIOS (3 REGISTROS) | | | | | 64,336,102 | 61,369,559 | 52,417,639 | 2,463,298 | 6,488,622 | 89.4% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2439 | OTROS CONVENIOS | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 12,672,452 | 12,672,452 | 10,440,650 | 2,231,802 | 0 | 100.0% | 0 | | | SERNAPAM | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2490 | | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 40,223,216 | 37,056,673 | 30,392,846 | 175,205 | 6,488,622 | 82.5% | 0 | | | CAPUFE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2480 | | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 11,640,434 | 11,640,434 | 11,584,143 | 56,291 | 0 | 100.0% | 0 | | | SEMARNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27-TABASCO RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS (2 REGISTROS) | | | | | 165,613 | 165,613 | 1,805 | 0 | 163,808 | 1.1% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | | | 165,613 | 165,613 | 1,805 | 0 | 163,808 | 1.1% | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2510 | Programa de Agua Limpia | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO | 16-800 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | | | CONVENIO AGUA LIMPIA REMANENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

II.- FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2013

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Folio Revisado | Clasificación del Recurso (Denominación o descripción) | Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso | Institución ejecutora del recurso | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | | Información Complementaria | | | Fondos Metropolitanos | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---|--|--|---|------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP) | Fecha de Publicación en el Periódico Oficial | Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales | Comentarios Generales | Honorarios Fiduciarios | Rendimientos Financieros | Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta | Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta | Destino y Resultado Alcanzado | Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso |
| | | | | | | Ministrado | Pagado | Comprometido y Reservado | Diferencia | | | | | | | | | | | |
| 2461 | Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | 16-800 | 163,808 | 163,808 | 0 | 0 | 163,808 | 0.0% | 0 | 0 | | PROGRAMA APAZU REMANENTE 2012. ESTE RECURSO TUVO UNA REDUCCION LIQUIDA DEBIDO A LA CONCILIACION DE CUENTAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS SEGUN OFICIO DF/0771/2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APORTACIONES FEDERALES (3 REGISTROS) | | | | | 6,016,704 | 6,016,704 | 1,762,156 | 3,431,511 | 823,037 | 86.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FAIS | | | | 5,756,542 | 5,756,542 | 1,762,156 | 3,350,345 | 644,041 | 88.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2191 | FISM | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 3,726,729 | 3,726,729 | 1,762,156 | 1,320,532 | 644,041 | 82.7% | 0 | 0 | 0 | RAMO 33 FONDO III REMANENTE. EL REMANENTE DEL FONDO III TUVO UNA REDUCCION LIQUIDA EN OCTUBRE DEBIDO A UNA CONCILIACION DE CUENTAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS, SEGUN OFICIO DF/0771/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2193 | FISM | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 2,029,813 | 2,029,813 | 0 | 2,029,813 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | RAMO 33 FONDO III REFRENDO. LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LITIGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2214 | FORTAMUN | 4-CENTRO | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO | | 260,162 | 260,162 | 0 | 81,166 | 178,996 | 31.2% | 0 | 0 | 0 | RAMO 33 FONDO IV REMANENTE. LOS REMANENTES DEL FONDO IV TUVIERON UNA REDUCCION LIQUIDA POR CONCILIACION DE FINANZAS SEGUN OFICIO DF/0771/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | | | | 633,670,998 | 591,620,625 | 452,646,421 | 109,036,143 | 29,938,061 | 94.9% | | | | | | | | | | |

ROGELIO MORALES MARTINEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCION DE PROGRAMACION

Total: 82

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipi o | Localidad | Ambito Tipo de Recurso | Programa Fondo Conesvta | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Clav Recurso | Acreditación | | | | | | Avenida Fisico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------|--|------------------------|---|-------------------------|--|--|--|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegr o | | Unidad de Medida | Población | Saldo Anual | % Avance Acumulado |
| TAB13130200144606 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Los Mangos Fraccionamiento Almendros | 0025 | Tabasco | Centro | La Lima | Urbano Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Constitucional de Centro | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$1,920,467 | \$1,803,826 | \$1,803,826 | \$1,803,826 | \$1,803,826 | \$1,803,826 | \$1,803,826 | 100.00 | 50 | M2, Concreto hidraulico | 7,249 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB13130200144633 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Los Callejones: Los Mangos Y La Pasadita | 0026 | Tabasco | Centro | Rio Viejo 1ra. Sección | Urbano Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Constitucional de Centro | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$1,342,541 | \$951,601 | \$951,601 | \$951,601 | \$951,601 | \$951,601 | \$951,601 | 100.00 | 50 | M2, Concreto hidraulico | 6,726 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB13130200144668 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Francisco L. Madero (Tramo Por Subterráneo García) Entronque Con La Calle Subterráneo García, Las Calles Tomás Garrón y Emiliano Zapata | K027 | Tabasco | Centro | Playas del Rosado (Subterráneo García) | Urbano Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Constitucional de Centro | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$755,861 | \$755,846 | \$755,846 | \$755,846 | \$755,846 | \$755,846 | \$755,846 | 100.00 | 50 | M2, Concreto hidraulico | 21,899 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB13130200144683 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Tramos Aislados Calle Ejeo Chiquique, Entre Las Calles Ejeo Torno Largo Y Carril De Baja De Ruiz Cortines Colonia La Manga II | K028 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Constitucional de Centro | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$1,105,861 | \$1,105,861 | \$1,105,861 | \$1,105,861 | \$1,105,861 | \$1,024,538 | 100.00 | 50 | M2, Concreto hidraulico | 1,728 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| TAB13130200144690 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Tramos Aislados, Av. Altos Hornos Entre Calle Garkenas Y Calle Tapasco; K029 Col. Indeco | K029 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Constitucional de Centro | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$658,964 | \$699,615 | \$699,615 | \$699,615 | \$699,615 | \$699,615 | \$699,615 | 100.00 | 50 | M2, Concreto hidraulico | 1,260 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB13130200144709 | Repavimentación De Concreto Hidraulico, Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas, En Tramos Aislados, En La Calle Independencia Entre Las Calles Cinco Y Calle Cerrada Seti De La Col. Miguel Hidalgo | K030 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Constitucional de Centro | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | \$1,205,057 | \$1,205,057 | \$1,205,057 | \$1,205,057 | \$1,205,057 | \$1,205,057 | \$1,205,057 | 100.00 | 50 | M2, Concreto hidraulico | 560 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |


 ROGELIO MORALES MARTINEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION



DIRECCION DE PROGRAMACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas Cuarto Trimestre 2013

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--|------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------------|-----------|
| Programa presupuestario | I-004 FAIS Municipal | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 7 - Desarrollo Regional | Actividad Institucional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | AVANCE | | Responsable del Registro del | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada Anual | Realizado al periodo | Avance % al periodo | | |
| Componente | N/D | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos | {(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio}*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 36.33 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | | | | | |
| Componente | | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo | {(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio}*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 22.11 | 22.11 | 8.89 | 40.21 | Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | | | | | |
| Componente | | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal | {(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Trimestral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | | | | | |
| Componente | | Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | {(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año)}*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Anual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | | | | | |
| Componente | | Porcentaje de ejecución de los recursos en el año | Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Anual | 100.00 | 100.00 | 8.89 | 8.89 | Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | | | | | |
| Componente | | Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad | (número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ número total de municipios)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Trimestral | N/A | N/A | N/A | N/A | Estatal |
| 27-TABASCO -- Sin Información -- | | | | | | | | | | |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | |
| Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. | | | | | | | | | | |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos | | | | | | | | | | |
| 4 - CENTRO LOS RECURSOS SE COMPROMETIERON Y SE REFRENDARON PARA SER EJERCIDOS EN 2014 | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo | | | | | | | | | | |
| 4 - CENTRO LOS RECURSOS SE COMPROMETIERON Y SE REFRENDARON PARA SER EJERCIDOS EN EL 2014 | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal | | | | | | | | | | |
| 4 - CENTRO NO SE PROGRAMARON RECURSOS DEL FISM PARA LA ETIQUETA DE URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | | | | | | | | | | |
| 4 - CENTRO NO SE INVIRTIERON RECURSOS COMPLEMENTARIOS A LOS DEL FISM EN LAS MISMAS OBRAS QUE LOS RECURSOS DEL FISM | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de ejecución de los recursos en el año | | | | | | | | | | |
| 4 - CENTRO LA MAYORIA DE LOS RECURSOS SE COMPROMETIERON Y REFRENDARON PARA SER EJERCIDOS EN 2014. | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad | | | | | | | | | | |

ROGELIO MORALES MARTINEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION



DIRECCION DE PROGRAMACION

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

Cuarto Trimestre 2013

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | Subfunción 7 - Desarrollo Regional | | Actividad Institucional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | AVANCE | | Responsable del Registro del Avance | |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada Anual | Meta Programada al periodo | Realizado al periodo | | Avance % al periodo |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. | 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. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías - se refiere a los sueldos pagados-). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 31.32 | 31.32 | 31.25 | 99.78 | Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | 31.32 | 31.32 | 31.25 | 99.78 | 4 - CENTRO |
| Propósito | Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y 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). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | Otra | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 100.00 | Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 100.00 | 4 - CENTRO |
| Componente | Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. | Índice de Logro Operativo | {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 99.63 | 99.63 | 99.36 | 99.73 | Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | 99.63 | 99.63 | 99.36 | 99.73 | 4 - CENTRO |

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

Cuarto Trimestre 2013

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----|---|------------------------------------|---|------------------------|---------|-------|------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| Actividad | Dar seguimiento a los recursos federales Índice en el Ejercicio de Recursos recibidos a través del FORTAMUN DF. | | | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 100.00 | 99.36 | 99.36 Municipal |
| 27-TABASCO | | | | | | | | | | |
| Actividad | Porcentaje de Avance en las Metas | | | {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=ésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 100.00 | 99.36 | 99.36 4 - CENTRO |
| 27-TABASCO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 99.36 | 99.36 4 - CENTRO |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | |
| Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. | | | | | | | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 4 - CENTRO EL PORCENTAJE RESTANTE CORRESPONDE A RECURSOS COMPROMETIDOS Y A REMANENTES. | | | | | | | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera 4 - CENTRO LOS INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS FUERON MAYORES A LOS RECURSOS MINISTRADOS POR EL FORTAMUN | | | | | | | | | | |
| Índice de Logro Operativo 4 - CENTRO LA VARIACION PORCENTUAL CORRESPONDE A RECURSOS QUE ESTAN COMPROMETIDOS Y A RECURSOS REMANENTES. | | | | | | | | | | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos 4 - CENTRO LA VARIACION PORCENTUAL CORRESPONDE A RECURSOS COMPROMETIDOS Y REMANENTES. | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Avance en las Metas 4 - CENTRO LA VARIACION CORRESPONDE A RECURSOS COMPROMETIDOS Y REMANENTES. | | | | | | | | | | |

ROBERTO MORACES MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCION DE PROGRAMACION