

FORMATO UNICO SOBRE LA
APLICACIÓN DE RECURSOS
FEDERALES

1ER TRIMESTRE

2014

ANEXOS

- a) FORMATO UNICO DE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FINANCIERO

- b) INDICADORES DE DESEMPEÑO
 - I. FAIS MUNICIPAL
 - II. FORTAMUN

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

ENTIDAD:
PERIODO: Primer Trimestre 2014

Tipo de Gasto	Ejercicio de Gastos	Clase de Gastos	Subprograma	Clase de Subprograma	Descripción Programa	Clase de Programa	Programa Presupuestal	Objetivo de Desarrollo	Subprograma	Total	Ejecución del Presupuesto							
											Presupuesto	Compras	Transferencias	Subsidios	Capital	Financiamiento		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	5074	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$2,692	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0	\$6,616,955	\$6,616,955	\$6,616,955	\$0	\$0	\$0	APAZU REFERIDO
2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	5074	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		2 - GASTO DE INVERSIÓN	\$0	\$6,616,955	\$6,616,955	\$6,616,955	\$0	\$0	\$0	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	0001	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$976	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0	\$2,518,672	\$2,518,672	\$0	\$0	\$0	\$0	PROBIBER REMANENTE
2.- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	0001	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		2 - GASTO DE INVERSIÓN	\$0	\$2,518,672	\$2,518,672	\$0	\$0	\$0	\$0	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	0037	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$94	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$0	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 0037 REMANENTE
2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	0037	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		1 - GASTO CORRIENTE	\$0	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$0	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	0022	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0	\$1,366,869	\$1,366,869	\$1,366,869	\$1,366,869	\$1,366,869	\$1,366,869	PROGRAMAS REGIONALES
2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	0022	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		1 - GASTO CORRIENTE	\$0	\$1,366,869	\$1,366,869	\$1,366,869	\$1,366,869	\$1,366,869	\$1,366,869	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0	\$5,235,423	\$5,235,423	\$5,235,423	\$1,371,761	\$1,371,761	\$0	RAMO 33 FONDO III REFERIDO
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		2 - GASTO DE INVERSIÓN	\$0	\$5,235,423	\$5,235,423	\$5,235,423	\$1,371,761	\$1,371,761	\$0	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0	\$835,353	\$835,353	\$835,353	\$0	\$0	\$0	RAMO 33 FONDO IV REFERIDO
2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		2 - GASTO DE INVERSIÓN	\$0	\$835,353	\$835,353	\$835,353	\$0	\$0	\$0	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUPE)	8003	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$1,201	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$34,045,527	\$43,543,997	\$4,562,561	\$0	\$0	\$0	\$0	CAPUPE
2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUPE)	8003	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		2 - GASTO DE INVERSIÓN	\$34,045,527	\$43,543,997	\$4,562,561	\$0	\$0	\$0	\$0	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$3,800	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$42,069,776	\$43,391,372	\$15,092,119	\$0	\$0	\$0	\$0	RAMO 33 FONDO III
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		1 - GASTO CORRIENTE	\$42,069,776	\$43,391,372	\$15,092,119	\$0	\$0	\$0	\$0	
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	\$1,549	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$294,043,862	\$295,383,066	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	RAMO 33 FONDO IV
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		1 - GASTO CORRIENTE	\$212,500,000	\$212,596,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AVANCEMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO		1 - GASTO CORRIENTE	\$4,595,916	\$5,038,599	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

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

ENTIDAD:
 PERIODO: Primer Trimestre 2014

Código de Cuenta	Código de Cuenta	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo				
												Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$43,496,914	\$49,315,684	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1005	SIN IDENTIFICAR	N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$33,451,032	\$27,632,262	\$0	\$0	\$0	\$0

ROGELIO MORALES MARTINEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ramo	33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios		Entidades Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Clasificación Funcional Subfunción 7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS										
INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
27-TABASCO -- Sin Información --										
	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00		N/A Municipal
27-TABASCO										
		Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00		N/A Municipal
27-TABASCO										
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.00	0.00	0.00		N/A Municipal
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.										
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización										
4 - CENTRO La operación del FISM quedo sujeta a los "Lineamientos Generales para la Operación del FISM", emitidos por la SEDESOL y publicados el 14 de febrero de 2014, además durante el resto del mes de febrero y parte de marzo fueron dedicados a capacitaciones y difusión de los lineamientos, en ellos se definen los objetivos, localidades y Zonas de Atención Prioritaria que deben atenderse con el FISM, los cuales no coincidían en cuanto a rubros o localidades con las obras previamente seleccionadas, por lo que se procedió a su cancelación.										
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales										
4 - CENTRO La operación del FISM quedo sujeta a los "Lineamientos Generales para la Operación del FISM", emitidos por la SEDESOL y publicados el 14 de febrero de 2014, además durante el resto del mes de febrero y parte de marzo fueron dedicados a capacitaciones y difusión de los lineamientos, en ellos se definen los objetivos, localidades y Zonas de Atención Prioritaria que deben atenderse con el FISM, los cuales no coincidían en cuanto a rubros o localidades con las obras previamente seleccionadas, por lo que se procedió a su cancelación.										
Número de otros proyectos registrados en el SFU										
4 - CENTRO La operación del FISM quedo sujeta a los "Lineamientos Generales para la Operación del FISM", emitidos por la SEDESOL y publicados el 14 de febrero de 2014, además durante el resto del mes de febrero y parte de marzo fueron dedicados a capacitaciones y difusión de los lineamientos, en ellos se definen los objetivos, localidades y Zonas de Atención Prioritaria que deben atenderse con el FISM, los cuales no coincidían en cuanto a rubros o localidades con las obras previamente seleccionadas, por lo que se procedió a su cancelación.										


ROGELIO MORALES MARTINEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Déficit de la Entidad Gubernamental - Primer Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Enfoques y 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 INDICADORES										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	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. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	65.20	65.20	Municipal
27-TABASCO						100.00	100.00	65.20	65.20	4 - CENTRO
Actividad		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. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	24.91	99.64	Municipal
27-TABASCO						25.00	25.00	24.91	99.64	4 - CENTRO
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	15.42	N/A	N/A	N/A	Municipal
27-TABASCO						15.42				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	54.70	54.70	50.20	91.77	Municipal
27-TABASCO						54.70	54.70	50.20	91.77	4 - CENTRO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y el Balance del Sector Público - Primer Trimestre 2014

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 Presupuesta "A"	Enfoques y transversales	Ninguno			
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la Índice de Logro Operativo satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.			[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	98.60	98.60	106.90	108.42 Municipal
27-TABASCO								98.60	98.60	106.90	108.42 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.											
Porcentaje de Avance en las Metas											
4 - CENTRO La variación se debe a proyectos de inversión que iniciaron a finales del trimestre, razón por la cual presentan un mínimo de avance.											
Índice en el Ejercicio de Recursos											
4 - CENTRO No hay variaciones relevantes que comentar											
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
4 - CENTRO											
Índice de Dependencia Financiera											
4 - CENTRO Al primer trimestre se recaudó poco mas de la cuarta parte de lo presupuestado para los Recursos Propios											
Índice de Logro Operativo											
4 - CENTRO La variación se debe a que existen proyectos que se ejercieron por arriba del 25% esperado para el 1er Trimestre.											


 ROGELIO MORALES MARTINEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN