

Ejercicio del Gasto FAIS

Ciclo de Recurso: Informe definitivo ejercicio 2023

Entidad: Ciudad de México

Municipio: Tláhuac

Clave ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Programa presupuestario: 4 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Rendimiento financiero: 4,571,175.39

Reintegros: 40,010.10

Con base a los oficios no. SAF/0247/2023 y SAF/0038/2024 se hicieron reintegros a la TESOFE de los recursos que no se ejercieron

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2. Gasto de inversión	332. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			3,353,519.01	3,353,519.01	3,332,443.96	3,332,443.96	3,332,443.96	3,332,443.96
2. Gasto de inversión	612. Edificación no habitacional			21,235,123.33	21,235,123.33	21,219,344.36	21,219,344.36	21,219,344.36	21,219,344.36
2. Gasto de inversión	614. División de terrenos y construcción de obras de urbanización	Incluye intereses por un monto de 4,571,175.39 los cuales se ejercieron en su totalidad	111,783,966.95	91,766,500.00	91,766,500.00	91,763,343.92	91,763,343.92	91,763,343.92	91,763,343.92
TOTALES			111,783,966.95	116,355,142.34	116,355,142.34	116,315,132.24	116,315,132.24	116,315,132.24	116,315,132.24

Ejercicio del Gasto FORTAMUN

Ciclo de Recurso: Informe definitivo ejercicio 2023

Entidad: Ciudad de México

Municipio: Tláhuac

Clave ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Programa presupuestario: 5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Rendimiento financiero: 3,740,856.41

Reintegros: 4,902,902.40

Con base a los oficios no. SAF/0247/2023 y SAF/0038/2024 se hicieron reintegros a la TESOFE de los recursos que no se ejercieron

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1. Gasto corriente	211. Materiales, útiles y equipos menores de oficina		2,450,000.00	2,449,943.50	2,449,943.50	2,449,943.50	2,449,943.50	2,449,943.50	2,449,943.50
1. Gasto corriente	214. Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y la comunicación		4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,695,590.68	4,695,590.68	4,695,590.68	4,695,590.68
1. Gasto corriente	215. Material impreso e información digital	Incluye rendimientos financieros por un monto de 375,000 de los cuales se ejercieron 374,955.21	-	4,825,000.00	4,825,000.00	4,824,717.59	4,824,717.59	4,824,717.59	4,824,717.59
1. Gasto corriente	216. Material de limpieza		-	1,100,041.92	1,100,041.92	1,100,041.92	1,100,041.92	1,100,041.92	1,100,041.92
1. Gasto corriente	221. Productos alimenticios para personas	Incluye rendimientos financieros por un monto de 36,564.46 los cuales se ejercieron en su totalidad	3,500,000.00	6,736,525.26	6,736,525.26	6,736,420.26	6,736,420.26	6,736,420.26	6,736,420.26
1. Gasto corriente	231. Utensilios para el servicio de alimentación		-	350,000.00	350,000.00	349,968.91	349,968.91	349,968.91	349,968.91
1. Gasto corriente	239. Otros productos adquiridos como materia prima		1,110,419.00	1,110,419.00	1,110,419.00	1,110,419.00	1,110,419.00	1,110,419.00	1,110,419.00
1. Gasto corriente	247. Artículos metálicos para la construcción		-	370,000.00	370,000.00	369,997.33	369,997.33	369,997.33	369,997.33
1. Gasto corriente	254. Materiales, accesorios y suministros médicos		-	1,000,002.36	1,000,002.36	1,000,002.36	1,000,002.36	1,000,002.36	1,000,002.36
1. Gasto corriente	261. Combustibles, lubricantes y aditivos		-	1,000,000.00	1,000,000.00	999,966.40	999,966.40	999,966.40	999,966.40
1. Gasto corriente	271. Vestuario y uniformes		-	1,399,999.15	1,399,999.15	1,399,998.43	1,399,998.43	1,399,998.43	1,399,998.43

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1. Gasto corriente	272. Prendas de seguridad y protección personal		-	2,817,066.41	2,817,066.41	2,817,066.41	2,817,066.41	2,817,066.41	2,817,066.41
1. Gasto corriente	273. Artículos deportivos		-	1,499,995.77	1,499,995.77	1,499,995.77	1,499,995.77	1,499,995.77	1,499,995.77
1. Gasto corriente	274. Productos textiles		-	135,000.00	135,000.00	134,883.64	134,883.64	134,883.64	134,883.64
1. Gasto corriente	291. Herramientas menores		-	837,577.00	837,577.00	833,127.70	833,127.70	833,127.70	833,127.70
1. Gasto corriente	294. Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Incluye rendimientos financieros por un monto de 440,554.57 de los cuales se ejercieron 439,837.43	-	440,554.57	440,554.57	439,837.43	439,837.43	439,837.43	439,837.43
1. Gasto corriente	296. Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		-	2,882,433.00	2,882,433.00	2,882,432.99	2,882,432.99	2,882,432.99	2,882,432.99
1. Gasto corriente	298. Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-	631,000.00	631,000.00	630,744.20	630,744.20	630,744.20	630,744.20
1. Gasto corriente	313. Agua		7,642,615.00	9,723,108.00	9,723,108.00	9,723,108.00	9,723,108.00	9,723,108.00	9,723,108.00
1. Gasto corriente	317. Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		-	317,699.80	317,699.80	317,699.80	317,699.80	317,699.80	317,699.80
1. Gasto corriente	319. Servicios integrales y otros servicios		958,552.00	171,857.24	171,857.24	171,857.24	171,857.24	171,857.24	171,857.24
1. Gasto corriente	325. Arrendamiento de equipo de transporte		-	4,498,640.00	4,498,640.00	4,496,160.00	4,496,160.00	4,496,160.00	4,496,160.00
1. Gasto corriente	329. Otros arrendamientos	Incluye rendimientos financieros por un monto de 1,400,000 los cuales se ejercieron en su totalidad	-	6,460,000.00	6,460,000.00	6,459,996.64	6,459,996.64	6,459,996.64	6,459,996.64
1. Gasto corriente	333. Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		-	1,972,639.28	1,972,639.28	1,972,639.10	1,972,639.10	1,972,639.10	1,972,639.10
1. Gasto corriente	336. Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		803,050.00	714,703.02	714,703.02	714,703.02	714,703.02	714,703.02	714,703.02
1. Gasto corriente	338. Servicios de vigilancia		115,160,191.00	54,971,371.80	54,971,371.80	54,971,371.80	54,971,371.80	54,971,371.80	54,971,371.80
1. Gasto corriente	345. Seguro de bienes patrimoniales		10,322,262.00	8,283,239.07	8,283,239.07	8,283,239.07	8,283,239.07	8,283,239.07	8,283,239.07

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1. Gasto corriente	351. Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		-	800,000.00	800,000.00	799,912.80	799,912.80	799,912.80	799,912.80
1. Gasto corriente	357. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Incluye rendimientos financieros por un monto de 100,000 de los cuales se ejercieron 99,864.32	-	100,000.00	100,000.00	99,864.32	99,864.32	99,864.32	99,864.32
1. Gasto corriente	358. Servicios de limpieza y manejo de desechos		-	11,583,500.00	11,583,500.00	11,509,642.40	11,509,642.40	11,509,642.40	11,509,642.40
1. Gasto corriente	382. Gastos de orden social y cultural	Incluye rendimientos financieros por un monto de 974,587.72 de los cuales se ejercieron 974,292.12	843,885.00	9,926,440.56	9,926,440.56	9,922,158.64	9,922,158.64	9,922,158.64	9,922,158.64
1. Gasto corriente	396. Otros gastos por responsabilidades		1,461,295.00	1,258,884.00	1,258,884.00	1,258,884.00	1,258,884.00	1,258,884.00	1,258,884.00
2. Gasto de inversión	234. Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,989.97	1,499,989.97	1,499,989.97	1,499,989.97
2. Gasto de inversión	246. Material eléctrico y electromecánico	Incluye rendimientos financieros por un monto de 414,149.66 de los cuales se ejercieron 414,062.36	-	414,149.66	414,149.66	414,062.36	414,062.36	414,062.36	414,062.36
2. Gasto de inversión	261. Combustibles, lubricantes y aditivos		62,753,786.00	58,098,771.94	58,098,771.94	58,098,771.94	58,098,771.94	58,098,771.94	58,098,771.94
2. Gasto de inversión	272. Prendas de seguridad y protección personal		-	2,400,000.02	2,400,000.02	2,399,970.40	2,399,970.40	2,399,970.40	2,399,970.40
2. Gasto de inversión	311. Energía eléctrica		105,763,487.00	112,213,149.80	112,213,149.80	112,213,149.80	112,213,149.80	112,213,149.80	112,213,149.80
2. Gasto de inversión	357. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		-	350,000.00	350,000.00	349,999.92	349,999.92	349,999.92	349,999.92
2. Gasto de inversión	359. Servicios de jardinería y fumigación		-	1,000,000.00	1,000,000.00	999,989.60	999,989.60	999,989.60	999,989.60
2. Gasto de inversión	511. Muebles de oficina y estantería		1,777,103.00	450,170.88	450,170.88	450,170.88	450,170.88	450,170.88	450,170.88
2. Gasto de inversión	512. Muebles, excepto de oficina y estantería		-	71,092.92	71,092.92	71,092.92	71,092.92	71,092.92	71,092.92
2. Gasto de inversión	519. Otros mobiliarios y equipos de administración		-	243,893.48	243,893.48	243,893.48	243,893.48	243,893.48	243,893.48
2. Gasto de inversión	521. Equipos y aparatos audiovisuales		-	74,707.48	74,707.48	74,707.48	74,707.48	74,707.48	74,707.48

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2. Gasto de inversión	529. Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		-	265,099.44	265,099.44	265,099.44	265,099.44	265,099.44	265,099.44
2. Gasto de inversión	531. Equipo médico y de laboratorio		-	663,392.40	663,392.40	662,370.44	662,370.44	662,370.44	662,370.44
2. Gasto de inversión	532. Instrumental médico y de laboratorio		-	8,746.40	8,746.40	8,746.40	8,746.40	8,746.40	8,746.40
2. Gasto de inversión	612. Edificación no habitacional		5,480,000.00	-	-	-	-	-	-
2. Gasto de inversión	614. División de terrenos y construcción de obras de urbanización		76,688,415.00	77,560,447.16	77,560,447.16	77,524,607.63	77,524,607.63	77,524,607.63	77,524,607.63
TOTALES			401,415,060.00	400,381,262.29	400,381,262.29	400,253,014.01	400,253,014.01	400,253,014.01	400,253,014.01

Proyectos financiados con recurso FAIS

Ciclo de recurso: Informe definitivo ejercicio 2023

Clave ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Entidad: Ciudad de México

Programa presupuestario: 4 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Municipio: Tláhuac

No. MID	Número de Contrato	Incidencia	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Intereses (rendimientos)	Porcentaje de avance	Observaciones
66078	DGODU/AD/OB-015-2023	DIRECTA	5,235,123.33	5,235,123.33	5,235,123.33	5,235,123.33	5,235,123.33	5,235,123.33	5,235,123.33		100%	
140670	DGODU/LPN/OB-017-2023	DIRECTA	1,109,333.07	1,109,333.07	1,109,333.07	1,109,333.07	1,109,333.07	1,109,333.07	1,109,333.07		100%	
142361	DGODU/LPN/OB-017-2023	DIRECTA	1,188,425.87	1,188,425.87	1,188,425.87	1,188,425.87	1,188,425.87	1,188,425.87	1,188,425.87		100%	
143266	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	2,323,698.31	2,323,698.31	2,323,698.31	2,323,698.31	2,323,698.31	2,323,698.31	2,323,698.31		100%	
143803	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	2,512,772.27	2,512,772.27	2,512,772.27	2,512,772.27	2,512,772.27	2,512,772.27	2,512,772.27		100%	
143816	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	4,066,947.27	4,066,947.27	4,066,947.27	4,066,947.27	4,066,947.27	4,066,947.27	4,066,947.27		100%	
144103	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	987,419.00	987,419.00	987,419.00	987,419.00	987,419.00	987,419.00	987,419.00		100%	
144352	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	2,488,633.47	2,488,633.47	2,488,633.47	2,488,633.47	2,488,633.47	2,488,633.47	2,488,633.47		100%	
144393	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	1,470,675.79	1,470,675.79	1,470,675.79	1,470,675.79	1,470,675.79	1,470,675.79	1,470,675.79		100%	
144405	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	1,846,682.23	1,846,682.23	1,846,682.23	1,846,682.23	1,846,682.23	1,846,682.23	1,846,682.23		100%	
144424	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	1,948,686.69	1,948,686.69	1,948,686.69	1,948,686.69	1,948,686.69	1,948,686.69	1,948,686.69		100%	
144452	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	2,867,951.08	2,867,951.08	2,867,951.08	2,867,951.08	2,867,951.08	2,867,951.08	2,867,951.08		100%	
144571	DGODU/LPN/OB-014-2023	COMPLEMENTARIA	3,000,000.00	2,999,463.57	2,999,463.57	2,999,463.57	2,999,463.57	2,999,463.57	2,999,463.57		100%	Con base a los oficios no. SAF/0247/2023 y SAF/0038/2024 se hicieron reintegros a la TESOFE de los recursos que no se ejercieron
175501	DGODU/LPN/OB-018-2023	COMPLEMENTARIA	19,955,667.93	21,056,471.45	21,056,471.45	21,056,471.45	21,056,471.45	21,056,471.45	21,056,471.45	1,102,205.02	100%	Con base a los oficios no. SAF/0247/2023 y SAF/0038/2024 se hicieron reintegros a la TESOFE de los recursos que no se ejercieron
175596	DGODU/LPN/OB-016-2023	COMPLEMENTARIA	2,000,000.00	1,998,245.28	1,998,245.28	1,998,245.28	1,998,245.28	1,998,245.28	1,998,245.28		100%	Con base a los oficios no. SAF/0247/2023 y SAF/0038/2024 se hicieron reintegros a la TESOFE de los recursos que no se ejercieron
175809	DGODU/LPN/OB-018-2023	COMPLEMENTARIA	260,435.92	260,435.92	260,435.92	260,435.92	260,435.92	260,435.92	260,435.92		100%	
184840	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	15,636,692.47	15,636,692.47	15,636,692.47	15,636,692.47	15,636,692.47	15,636,692.47	15,636,692.47		100%	
184885	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	4,256,725.99	4,256,725.99	4,256,725.99	4,256,725.99	4,256,725.99	4,256,725.99	4,256,725.99		100%	
184902	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	1,984,481.36	1,984,481.36	1,984,481.36	1,984,481.36	1,984,481.36	1,984,481.36	1,984,481.36		100%	
184911	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	1,750,183.42	1,750,183.42	1,750,183.42	1,750,183.42	1,750,183.42	1,750,183.42	1,750,183.42		100%	
184957	DGODU/LPN/OB-021-2023	DIRECTA	1,239,393.66	1,239,393.66	1,239,393.66	1,239,393.66	1,239,393.66	1,239,393.66	1,239,393.66		100%	
184972	DGODU/LPN/OB-021-2023	DIRECTA	502,494.99	502,494.99	502,494.99	502,494.99	502,494.99	502,494.99	502,494.99		100%	
184976	DGODU/LPN/OB-021-2023	DIRECTA	8,122,499.29	9,553,077.96	9,553,077.96	9,553,077.96	9,553,077.96	9,553,077.96	9,553,077.96	1,430,578.67	100%	
184978	DGODU/LPN/OB-021-2023	DIRECTA	1,160,864.87	1,160,864.87	1,160,864.87	1,160,864.87	1,160,864.87	1,160,864.87	1,160,864.87		100%	
184980	DGODU/LPN/OB-021-2023	DIRECTA	431,396.60	431,396.60	431,396.60	431,396.60	431,396.60	431,396.60	431,396.60		100%	
184983	DGODU/LPN/OB-021-2023	DIRECTA	3,330,070.86	3,330,070.86	3,330,070.86	3,330,070.86	3,330,070.86	3,330,070.86	3,330,070.86		100%	
184989	DGODU/LPN/OB-021-2023	DIRECTA	989,147.10	989,147.10	989,147.10	989,147.10	989,147.10	989,147.10	989,147.10		100%	
185005	DGODU/LPN/OB-018-2023	COMPLEMENTARIA	1,447,634.57	1,565,159.96	1,565,159.96	1,565,159.96	1,565,159.96	1,565,159.96	1,565,159.96	117,525.39	100%	

No. MID	Número de Contrato	Incidencia	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Intereses (rendimientos)	Porcentaje de avance	Observaciones
185018	DGODU/LPN/OB-017-2023	DIRECTA	1,316,410.58	1,316,410.58	1,316,410.58	1,316,410.58	1,316,410.58	1,316,410.58	1,316,410.58		100%	
191870	DGODU/LPN/OB-019-2023	COMPLEMENTARIA	13,000,000.00	12,984,757.51	12,984,757.51	12,984,757.51	12,984,757.51	12,984,757.51	12,984,757.51		100%	Con base a los oficios no. SAF/0247/2023 y SAF/0038/2024 se hicieron reintegros a la TESOFE de los recursos que no se ejercieron
144587	DGODU/LPN/SER-013-2023		3,353,519.01	3,332,444.00	3,332,444.00	3,332,444.00	3,332,444.00	3,332,444.00	3,332,444.00		100%	con base a los oficios no. SAF/0247/2023 y SAF/0038/2024 se hicieron reintegros a la TESOFE de los recursos que no se ejercieron
416746	DGODU/LPN/OB-020-2023	DIRECTA	-	1,285,506.70	1,285,506.70	1,285,506.70	1,285,506.70	1,285,506.70	1,285,506.70	1,285,506.70	100%	
416746	DGODU/AD/OB-023-2023	DIRECTA	-	635,359.61	635,359.61	635,359.61	635,359.61	635,359.61	635,359.61	635,359.61	100%	
TOTALES			111,783,967.00	116,315,132.24	116,315,132.24	116,315,132.24	116,315,132.24	116,315,132.24	116,315,132.24	4,571,175.39		

Proyectos financiados con recurso FORTAMUN

Ciclo de recurso: Informe definitivo ejercicio 2023

Entidad: Ciudad de México

Municipio: Tláhuac

Clave ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Programa presupuestario: 5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Clave del proyecto	Nombre del proyecto	Observaciones	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Porcentaje de avance
DIF230102212147	Rehabilitación de mercados de la Alcaldía Tláhuac		5,480,000.00	871,945.19	871,945.19	871,945.19	871,945.19	871,945.19	871,945.19	100.00%
DIF230102212148	Adquisición de mobiliario para oficina		1,777,103.00	1,776,081.04	1,776,081.04	1,776,081.04	1,776,081.04	1,776,081.04	1,776,081.04	100.00%
DIF230102212166	Obras para ejecución del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio 2023		76,688,415.00	76,652,662.44	76,652,662.44	76,652,662.44	76,652,662.44	76,652,662.44	76,652,662.44	100.00%
TOTALES			83,945,518.00	79,300,688.67	79,300,688.67	79,300,688.67	79,300,688.67	79,300,688.67	79,300,688.67	

Resultado de los Indicadores

Ciclo de recurso: Informe definitivo ejercicio 2023

Entidad: Ciudad de México

Municipio: Tláhuac

Clave ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Programa presupuestario: 4 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Nombre del indicador	Definición	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Sentido	Método de Cálculo	Numerador	Denominador	Avance	Justificación
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en las MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Trimestral	Porcentaje	Ascendente	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en las MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	26	33	79%	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en las MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Trimestral	Porcentaje	Descendente	(Sumatoria de proyectos de proyectos complementarios registrados en las MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	6	33	18%	
Porcentaje de otros proyectos registrados en las MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	Trimestral	Porcentaje	Descendente	(Sumatoria de proyectos de otros proyectos registrados en las MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1	33	3%	

Resultado de los Indicadores

Ciclo de recurso: Informe definitivo ejercicio 2023

Entidad: Ciudad de México

Municipio: Tláhuac

Clave ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios

Programa presupuestario: 5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

Nombre del indicador	Definición	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Sentido	Metodo de Calculo	Numerador	Denominador	Avance	Justificación
Índice en el ejercicio de recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido, respecto al monto total aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial.	Trimestral	Porcentaje	Ascendente	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}) * 100$	396,513,438.11	401,415,060.00	98.78	El porcentaje es menor a los programado al principio del ejercicio debido a que los recursos no se ejercieron como se esperaba.
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	Trimestral	Porcentaje	Ascendente	$(\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la ciudad de México} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la ciudad de México}) * 100$	401,415,060.00	401,415,060.00	100.00	
Índice de dependencia financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN en los ingresos propios.	Semestral	Otra	Descendente	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$	401,415,060.00	1,449,243,647.00	0.277	No se llega a la meta programada al inicio de año debido a que los recursos no se ejercieron como se esperaba.
Índice de aplicación prioritaria de recursos	Mide la 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 prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.	Anual	Porcentaje	Ascendente	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})) * 100$	319,557,040.10	396,513,438.11	80.59	Se superó la programación inicial ya que esta fue deficiente a como se esperaba que se ejercieran los recursos
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	Anual	Porcentaje	Ascendente	$[(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1) - 1] * 100$	401,415,060.00	336,885,346.00	19.15	