

Ejercicio del Gasto FAIS

Ciclo de Recurso: 4to Trimestre 2024

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: 2,822,616.09

Reintegros: -

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1. Gasto corriente	799. Otras erogaciones especiales	Incluye rendimientos financieros por 474,616.69	-	474,616.69	474,616.69	-	-	-	-
2. Gasto de inversión	332. Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.		-	2,790,102.76	2,790,102.76	-	-	-	-
2. Gasto de inversión	612. Edificación no habitacional		40,105,464.00	-	-	-	-	-	-
2. Gasto de inversión	614. División de terrenos y construcción de obras de urbanización	Incluye rendimientos financieros por 2,347,999.4 de los cuales se ejercieron 2,113,199.46	58,348,725.00	98,012,085.64	98,012,085.64	97,989,417.62	97,989,417.62	97,754,610.38	97,754,610.38
TOTALES			98,454,189.00	101,276,805.09	101,276,805.09	97,989,417.62	97,989,417.62	97,754,610.38	97,754,610.38

Ejercicio del Gasto FORTAMUN

Ciclo de Recurso: 4to Trimestre 2024

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: 3,271,126.20

Reintegros: -

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1. Gasto corriente	244. Madera y productos de madera	Incluye rendimientos financieros por un monto de 823,649.21 los cuales se ejercieron en su totalidad	-	1,823,649.21	1,823,649.21	1,823,638.81	1,823,638.81	1,823,638.81	1,823,638.81
1. Gasto corriente	256. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		-	500,000.00	500,000.00	499,960.00	499,960.00	499,960.00	499,960.00
1. Gasto corriente	261. Combustibles, lubricantes y aditivos		65,138,429.00	65,138,429.00	65,138,429.00	61,198,387.86	61,198,387.86	61,198,387.86	61,198,387.86
1. Gasto corriente	311. Energía eléctrica		109,782,498.00	119,418,381.76	119,418,381.76	113,450,479.67	113,450,479.67	113,450,479.67	113,450,479.67
1. Gasto corriente	313. Agua		7,933,034.00	7,933,034.00	7,933,034.00	7,538,439.00	7,538,439.00	7,538,439.00	7,538,439.00
1. Gasto corriente	338. Servicios de vigilancia		117,690,756.00	67,307,773.44	67,307,773.44	64,412,163.04	64,412,163.04	64,412,163.04	64,412,163.04
1. Gasto corriente	355. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		520,431.00	1,020,431.00	1,020,431.00	1,020,431.00	1,020,431.00	1,020,343.68	1,020,343.68
1. Gasto corriente	358. Servicios de limpieza y manejo de desechos	Incluye rendimientos financieros por 209,371 de los cuales se ejercieron 207,420.8	22,600,000.00	22,809,371.00	22,809,371.00	22,809,371.00	22,809,371.00	22,807,420.80	22,807,420.80
1. Gasto corriente	396. Otros gastos por responsabilidades		1,516,824.00	1,516,824.00	1,516,824.00	1,136,584.51	1,136,584.51	1,136,584.51	1,136,584.51
1. Gasto corriente	799. Otras erogaciones especiales	Incluye rendimientos financieros por 272,605.16	-	272,605.16	272,605.16			-	-
2. Gasto de inversión	241. Otros productos minerales no metálicos		4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,190,648.56	3,190,648.56	3,190,648.56	3,190,648.56
2. Gasto de inversión	242. Cemento y productos de concreto		-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2. Gasto de inversión	256. Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,140.00	1,498,140.00	1,498,140.00	1,498,140.00

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
2. Gasto de inversión	355. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2. Gasto de inversión	541. Vehículos y equipo de transporte		-	8,897,615.08	8,897,615.08	8,896,711.66	8,896,711.66	8,896,711.66	8,896,711.66
2. Gasto de inversión	563. Maquinaria y equipo de construcción	Incluye rendimientos financieros por 1,965,500.83 los cuales se ejercieron en su totalidad	-	7,558,793.17	7,558,793.17	7,558,793.17	7,558,793.17	7,558,793.17	7,558,793.17
2. Gasto de inversión	612. Edificación no habitacional		-	4,303,470.29	4,303,470.29	4,296,768.15	4,296,768.15	3,265,521.49	3,265,521.49
2. Gasto de inversión	614. División de terrenos y construcción de obras de urbanización		82,723,808.00	99,176,529.09	99,176,529.09	99,152,910.64	99,152,910.64	98,716,043.20	98,716,043.20
TOTALES			412,405,780.00	415,676,906.20	415,676,906.20	399,983,427.07	399,983,427.07	398,513,275.45	398,513,275.45

Proyectos financiados con recurso FAIS

Ciclo de recurso: 4to Trimestre 2024

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

Nombre del Proyecto	Número de Contrato	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Intereses (rendimientos)	Porcentaje de avance
Rehabilitación de alumbrado público en tláhuac localidad tláhuac asentamiento miguel hidalgo	DGODU/LPN/OB-018-2024	15,004,983.99	15,004,983.99	15,004,983.99	15,004,983.99	15,004,983.99	15,004,983.99	15,004,983.99		100%
Rehabilitación de alumbrado público en tláhuac localidad tláhuac asentamiento san josé	DGODU/LPN/OB-018-2024	7,069,373.13	7,069,373.13	7,069,373.13	7,069,373.13	7,069,373.13	7,069,373.13	7,069,373.13		100%
Rehabilitación de alumbrado público en tláhuac localidad tláhuac asentamiento san francisco tlatenco	DGODU/LPN/OB-018-2024	6,952,711.51	6,952,711.51	6,952,711.51	6,952,711.51	6,952,711.51	6,952,711.51	6,952,711.51		100%
Rehabilitación de alumbrado público en tláhuac localidad tláhuac asentamiento santa ana poniente	DGODU/LPN/OB-017-2024	2,459,926.81	2,459,926.81	2,459,926.81	2,459,926.81	2,459,926.81	2,459,926.81	2,459,926.81		100%
Rehabilitación de alumbrado público en tláhuac localidad tláhuac asentamiento zapotitlan pueblo	DGODU/LPN/OB-017-2024	14,404,933.06	14,404,933.06	14,404,933.06	14,404,933.06	14,404,933.06	14,404,933.06	14,404,933.06		100%
Rehabilitación de pavimentación en tláhuac localidad tláhuac asentamiento agrícola metropolitana	DGODU/LPN/OB-015-2024	7,492,574.08	7,492,574.08	7,492,574.08	7,492,574.08	7,492,574.08	7,492,574.08	7,492,574.08		100%
rehabilitación de pavimentación en tláhuac localidad tláhuac asentamiento la conchita zapotitlán	DGODU/LPN/OB-015-2024	19,405,218.07	19,405,218.07	19,405,218.07	19,405,218.07	19,405,218.07	19,405,218.07	19,405,218.07		100%
Rehabilitación de pavimentación en tláhuac localidad tláhuac asentamiento tlatenco	DGODU/LPN/OB-016-2024	7,838,581.94	7,838,581.94	7,838,581.94	7,838,581.94	7,838,581.94	7,838,581.94	7,838,581.94		100%

Nombre del Proyecto	Número de Contrato	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Intereses (rendimientos)	Porcentaje de avance
Rehabilitación de alumbrado público en tláhuac localidad tláhuac asentamiento san isidro	DGODU/LPN/OB-018-2024	1,618,482.16	1,618,482.16	1,618,482.16	1,618,482.16	1,618,482.16	1,618,482.16	1,618,482.16		100%
Rehabilitación de pavimentación en tláhuac localidad tláhuac asentamiento del mar	DGODU/LPN/OB-016-2024	7,201,028.50	9,549,027.90	9,549,027.90	9,549,027.90	9,549,027.90	9,314,220.66	9,314,220.66	2,347,999.40	98%
Rehabilitación de pavimentación en tláhuac localidad tláhuac asentamiento tláhuac	DGODU/LPN/OB-016-2024	5,038,190.88	5,038,190.88	5,038,190.88	5,038,190.88	5,038,190.88	5,038,190.88	5,038,190.88		100%
Rehabilitación de pavimentación en tláhuac localidad tláhuac asentamiento zapotitla	DGODU/LPN/OB-016-2024	1,014,559.20	1,014,559.20	1,014,559.20	1,014,559.20	1,014,559.20	1,014,559.20	1,014,559.20		100%
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	En proceso de licitación	2,953,625.67	2,953,625.67	2,953,625.67	140,854.89	140,854.89	140,854.89	140,854.89		5%
TOTALES		98,454,189.00	100,802,188.40	100,802,188.40	97,989,417.62	97,989,417.62	97,754,610.38	97,754,610.38	2,347,999.40	

Proyectos financiados con recurso FORTAMUN

Ciclo de recurso: 4to Trimestre 2024

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 proyecto	Observaciones	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Porcentaje de avance
Adquisición de retroexcavadora y martillo hidráulico para llevar a cabo acciones de demolición y/o excavación	Incluye rendimientos financieros por un monto de 1,965,500.83 los cuales se ejercieron en su totalidad	-	28,410,586.41	28,410,586.41	28,409,401.02	28,409,401.02	27,179,495.46	27,179,495.46	96%
Adquisición de retroexcavadora para la obras de construcción		-	741,209.14	741,209.14	741,209.14	741,209.14	741,209.14	741,209.14	100%
Adquisición de Vehículos Tipo PickUp y Camión Tipo Volteo		-	8,060,804.08	8,060,804.08	8,059,999.02	8,059,999.02	8,059,999.02	8,059,999.02	100%
Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024.		82,723,808.00	82,723,808.00	82,723,808.00	82,694,574.44	82,694,574.44	82,456,365.90	82,456,365.90	100%
TOTALES		82,723,808.00	119,936,407.63	119,936,407.63	119,905,183.62	119,905,183.62	118,437,069.52	118,437,069.52	

Resultado de los Indicadores

Ciclo de recurso: 4to Trimestre 2024

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	Metodo de Calculo	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 Catalogo 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	6	13	46.15	
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	13	46.15	
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	13	7.69	

Resultado de los Indicadores

Ciclo de recurso: 4to Trimestre

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	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	395,516,704.61	412,405,780.00	95.90	No se llega a la meta establecida debido a que no se ejercieron los recursos 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	(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	412,405,780.00	412,405,780.00	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	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	412,405,780.00	1,555,624,049.37	0.26511	
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio.	Semestral	Porcentaje	Ascendente	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)	-	412,405,780.00	0	La Alcaldía no ejerce recurso por dicho rubro
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua.	Semestral	Porcentaje	Ascendente	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)	7,538,439.00	412,405,780.00	1.82792	No se llega a la meta establecida debido a que el recurso no se ejerció como se esperaba.
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales.	Semestral	Porcentaje	Ascendente	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)	-	412,405,780.00	0	La Alcaldía no ejerce recurso por dicho rubro
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial.	Semestral	Porcentaje	Ascendente	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)	-	412,405,780.00	0	La Alcaldía no cuenta con sistemas de recaudación local. Por lo que el indicador se reporta en 0
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura.	Semestral	Porcentaje	Ascendente	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)	223,525,336.70	412,405,780.00	54.2003	Se ejercieron más recursos de los que se esperaban por lo que se rebasa la meta establecida.

Nombre del indicador	Definición	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Sentido	Metodo de Calculo	Numerador	Denominador	Avance	Justificación
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública.	Semestral	Porcentaje	Ascendente	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)	95,592,505.74	412,405,780.00	23.1792	No se llega a la meta programada debido a que no se ejercieron los recursos como se esperaba
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.	Anual	Porcentaje	Ascendente	$[(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1) - 1] * 100$	412,405,780.00	401,415,060.00	2.73799	