

Ejercicio del Gasto FAIS

Ciclo de Recurso: 1er 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: 87,296.80

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 un monto de 87,296.8	-	87,296.80	87,296.80	-	-	-	-
2- Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional		40,105,464.00	40,105,464.00	14,768,128.50		-	-	-
2- Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización		58,348,725.00	58,348,725.00	14,768,128.50		-	-	-
TOTALES			98,454,189.00	98,541,485.80	29,623,553.80	-	-	-	-

Ejercicio del Gasto FORTAMUN

Ciclo de Recurso: 1er 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: 279,257.28

Reintegros:

Tipo de Gasto	Partida	Observaciones	Monto Aprobado	Modificado	Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos		65,138,429.00	65,138,429.00	11,284,606.00	9,933,911.93	9,933,911.93	9,933,911.93	9,933,911.93
1- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica		109,782,498.00	109,782,498.00	32,594,165.00	25,448,492.56	25,448,492.56	25,448,492.56	25,448,492.56
1- Gasto corriente	313 - Agua		7,933,034.00	7,933,034.00	2,730,830.00	1,545,354.00	1,545,354.00	1,545,354.00	1,545,354.00
1- Gasto corriente	338 - Servicios de vigilancia		117,690,756.00	117,690,756.00	28,222,740.00	13,853,383.84	13,853,383.84	13,853,383.84	13,853,383.84
1- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		520,431.00	520,431.00	520,431.00	-	-	-	-
1- Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos		22,600,000.00	22,600,000.00	5,649,999.00	3,867,371.56	3,867,371.56	3,867,371.56	3,867,371.56
1- Gasto corriente	396 - Otros gastos por responsabilidades		1,516,824.00	1,516,824.00	379,206.00	20,651.30	20,651.30	20,651.30	20,651.30
1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	Incluye rendimientos financieros por un monto de 279,257.28	-	279,257.28	279,257.28			-	-
2- Gasto de inversión	241 - Productos minerales no metálicos		4,500,000.00	4,500,000.00	1,125,000.00	-	-	-	-
2- Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización		82,723,808.00	82,723,808.00	20,594,467.00	-	-	-	-
TOTALES			412,405,780.00	412,685,037.28	103,380,701.28	54,669,165.19	54,669,165.19	54,669,165.19	54,669,165.19

Proyectos financiados con recurso FAIS

Ciclo de recurso: 1er 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)

No. MID	Número de Contrato	Incidencia	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Intereses (rendimientos)	Porcentaje de avance
TOTALES											

Durante este periodo no se programaron obras con recurso FAIS

Proyectos financiados con recurso FORTAMUN

Ciclo de recurso: 1er 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)

Clave del proyecto	Nombre del proyecto	Observaciones	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Porcentaje de avance
TMP_DIF240102349855	Obras para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2024.	Recurso para la ejecución del Presupuesto Participativo de obras públicas en la Alcaldía.	82,723,808.00	82,723,808.00	20,594,467.00	-	-	-	-	0%
TOTALES			82,723,808.00	82,723,808.00	20,594,467.00	-	-	-	-	

Resultado de los Indicadores

Ciclo de recurso: 1er 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 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	-	-		Durante este periodo no se programaron obras por contrato
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	-	-		Durante este periodo no se programaron obras por contrato
Porcentaje de otros proyectos registrados en las MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos 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	-	-		Durante este periodo no se programaron obras por contrato

Resultado de los Indicadores

Ciclo de recurso: 1er 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 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	54,669,165.19	412,405,780.00	13.26%	
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	103,101,444.00	412,405,780.00	25.00%	