



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

3 DE JUNIO DE 2015

Suplemento
7590

C

No.- 3950



MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre



MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre

U.R.	PROG PPTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	Presupuc Modificado al 31 de Marzo de 2015	Comprometido al 31 de Marzo de 2015	Devengado al 31 de Marzo de 2015	Ejercido al 31 de Marzo de 2015	Pagado al 31 de Marzo de 2015	TOTAL al 31 de Marzo de 2015
PR	POA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	235,597,261.00	212,440,008.90	484,055.82	4,869.78	1,788,566.64	43,203,248.62	44,991,815.26
UA	MU.01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,536,091.25	14,543,649.66	9,800.00	238.00	18,678.69	3,628,114.51	3,646,793.20
PRG	P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	14,536,091.25	14,543,649.66	9,800.00	238.00	18,678.69	3,628,114.51	3,646,793.20
UA	MU.02	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	10,024,592.68	10,024,234.41	3,220.00	1,927.00	154,656.54	2,290,876.67	2,445,533.21
PRG	P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	9,032,279.81	9,032,878.21	3,220.00	1,927.00	146,576.12	2,105,175.71	2,251,751.83
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	992,312.87	991,356.20	0.00	0.00	8,080.42	185,700.96	193,781.38
UA	MU.03	DIRECCION DE FINANZAS	4,194,073.31	4,214,601.94	0.00	0.00	35,233.49	1,168,577.81	1,203,811.30
PRG	P022	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	4,194,073.31	4,214,601.94	0.00	0.00	35,233.49	1,168,577.81	1,203,811.30
UA	MU.04	DIRECCION DE PROGRAMACION	52,785,041.75	17,787,121.44	0.00	0.00	20,844.71	493,276.95	514,121.66
PRG	P023	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	52,785,041.75	17,787,121.44	0.00	0.00	20,844.71	493,276.95	514,121.66
UA	MU.05	DIRECCION DE CONTRALORIA	4,992,734.46	4,997,060.80	0.00	0.00	15,067.55	1,342,902.97	1,357,970.52
PRG	P001	EVALUACIÓN Y CONTROL	4,992,734.46	4,997,060.80	0.00	0.00	15,067.55	1,342,902.97	1,357,970.52
UA	MU.06	DIRECCION DE DESARROLLO	10,871,751.56	10,859,628.52	299,920.32	625.00	415,374.32	2,629,669.27	3,045,043.59
PRG	E053	SERVICIOS A RASTROS	864,820.87	864,789.23	0.00	0.00	12,654.47	158,376.82	171,031.29
PRG	F032	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	1,230,000.00	1,230,000.00	299,920.32	0.00	308,520.00	634,486.32	943,006.32
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	8,776,930.69	8,764,839.29	0.00	625.00	94,199.85	1,836,806.13	1,931,005.98



**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre**

U.R	PROG. PPTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2015	Comprometido al 31 de Marzo de 2015	Devengado al 31 de Marzo de 2015	Ejercido al 31 de Marzo de 2015	Pagado al 31 de Marzo de 2015	TOTAL al 31 de Marzo de 2015
UA	MU.07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	4,779,550.11	4,788,626.83	170,520.00	966.28	14,962.56	702,569.90	717,532.46
PRG	F034	FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO	2,585,000.00	2,585,000.00	170,520.00	966.28	870.00	167,704.96	168,574.96
PRG	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	2,194,550.11	2,203,626.83	0.00	0.00	14,092.56	534,864.94	548,957.50
UA	MU.08	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS	20,487,740.66	20,765,786.25	0.00	0.00	225,868.11	4,236,830.91	4,462,699.02
PRG	E011	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,271,013.02	1,272,883.60	0.00	0.00	12,067.71	254,889.72	266,957.43
PRG	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,357,421.09	5,327,232.46	0.00	0.00	67,296.56	946,646.83	1,013,943.39
PRG	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,669,806.92	1,692,607.47	0.00	0.00	16,147.29	374,970.43	391,117.72
PRG	E051	SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRG	E053	SERVICIOS A RASTROS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	7,795.20	35,260.94	43,056.14
PRG	F031	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	64,752.70	0.00	0.00	0.00	64,751.53	64,751.53
PRG	K005	URBANIZACION	0.00	188,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRG	K040	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	255,798.00	255,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	11,779,701.63	11,810,092.70	0.00	0.00	122,561.35	2,560,311.46	2,682,872.81
UA	MU.09	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15,239,766.28	15,247,188.36	0.00	0.00	219,103.21	3,362,889.43	3,581,992.64
PRG	F029	FOMENTO A LA EDUCACIÓN	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRG	F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,787,010.00	1,787,010.00	0.00	0.00	13,920.00	877,613.58	891,533.58



**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre**

U.R	PROG RPTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2015	Comprometido al 31 de Marzo de 2015	Devengado al 31 de Marzo de 2015	Ejercido al 31 de Marzo de 2015	Pagado al 31 de Marzo de 2015	TOTAL al 31 de Marzo de 2015
PRG	F031	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACIÓN	1,271,775.95	1,276,488.71	0.00	0.00	12,033.61	180,598.79	192,632.40
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,040,980.33	12,043,689.65	0.00	0.00	193,149.60	2,304,677.06	2,497,826.66
UA	MU.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION	22,647,889.10	30,227,128.42	0.00	0.00	113,592.18	8,197,416.49	8,311,008.67
PRG	E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	224,112.96	224,112.96	0.00	0.00	0.00	56,028.24	56,028.24
PRG	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,907,931.80	14,156,710.98	0.00	0.00	0.00	4,080,634.00	4,080,634.00
PRG	K038	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	100,000.00	104,664.36	0.00	0.00	12,470.00	6,520.36	18,990.36
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	14,415,844.34	15,741,640.12	0.00	0.00	101,122.18	4,054,233.89	4,155,356.07
UA	MU.11	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	36,712,906.36	36,582,855.07	0.00	0.00	216,441.37	6,602,323.04	6,818,764.41
PRG	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	36,712,906.36	36,523,054.98	0.00	0.00	216,441.37	6,542,875.94	6,759,317.31
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0	59800.09	0	0	0	59447.1	59,447.10
UA	MU.12	DIRECCION DE TRANSITO	3,043,558.14	4,298,342.46	0.00	0.00	26,232.72	895,899.29	922,132.01
PRG	E019	VIGILANCIA DE TRÁNSITO	3,043,558.14	4,285,595.19	0.00	0.00	26,232.72	887,269.27	913,501.99
PRG	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	0	12747.27	0	0	0	8630.02	8,630.02
UA	MU.13	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,110,266.07	4,108,251.52	0.00	0.00	48,690.00	625,007.63	673,697.63
PRG	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	1,474,202.00	1,474,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre**

UIR	PROG PTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2015	Comprometido al 31 de Marzo de 2015	Devengado al 31 de Marzo de 2015	Ejercido al 31 de Marzo de 2015	Pagado al 31 de Marzo de 2015	TOTAL al 31 de Marzo de 2015
PRG	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	2,636,064.07	2,634,049.52	0.00	0.00	48,690.00	625,007.63	673,697.63
UA	MU.14	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,319,673.57	3,345,091.73	0.00	0.00	12,044.25	760,555.22	772,599.47
PRG	F015	APOYO A LA VIVIENDA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	3,169,673.57	3,195,091.73	0.00	0.00	12,044.25	760,555.22	772,599.47
UA	MU.15	DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	1,241,867.08	1,251,564.55	0.00	0.00	7,198.66	349,948.97	357,147.63
PRG	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	44,991.00	44,991.00
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,196,867.08	1,206,564.55	0.00	0.00	7,198.66	304,957.97	312,156.63
UA	MU.16	DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,232,752.41	9,315,150.86	0.00	0.00	88,858.86	2,150,361.09	2,239,219.95
PRG	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7,054,050.69	7,125,686.90	0.00	0.00	74,719.60	1,600,744.36	1,675,463.96
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,178,701.72	2,189,463.96	0.00	0.00	14,139.26	549,616.73	563,755.99
UA	MU.17	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,578,414.00	1,582,177.98	0.00	0.00	14,550.71	287,561.69	302,112.40
PRG	E029	PROTECCION CIVIL	1,328,414.00	1,332,177.98	0.00	0.00	14,550.71	287,561.69	302,112.40
PRG	N001	DESASTRES NATURALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UA	MU.18	COORDINACION DEL DIF	10,218,929.27	10,225,387.87	595.50	1,113.50	101,180.30	2,114,248.40	2,215,428.70

4



**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre**

U.R.	PROG. BPTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2015	Comprometido al 31 de Marzo de 2015	Devengado al 31 de Marzo de 2015	Ejercido al 31 de Marzo de 2015	Pagado al 31 de Marzo de 2015	TOTAL al 31 de Marzo de 2015
PRG	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	120,523.86	120,523.86
PRG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,468,929.27	9,475,387.87	595.50	1,113.50	101,180.30	1,993,724.54	2,094,904.84
UA	MU.20	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	400,270.06	399,263.53	0.00	0.00	4,089.34	89,406.28	93,495.62
PRG	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	400,270.06	399,263.53	0.00	0.00	4,089.34	89,406.28	93,495.62
UA	MU.30	SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO	1,272,808.35	1,272,408.83	0.00	0.00	16,962.15	223,242.91	240,205.06
PRG	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	1,272,808.35	1,272,408.83	0.00	0.00	16,962.15	223,242.91	240,205.06
UA	MU.32	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,179,242.76	2,257,112.56	0.00	0.00	4,201.57	709,860.39	714,061.96
PRG	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	2,179,242.76	2,257,112.56	0.00	0.00	4,201.57	709,860.39	714,061.96
UA	MU.33	OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL	1,197,627.12	1,220,045.02	0.00	0.00	14,427.01	250,287.01	264,714.02
PRG	E047	REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	1,197,627.12	1,220,045.02	0.00	0.00	14,427.01	250,287.01	264,714.02
UA	MU.34	COORDINACIÓN DEL RAMO 33	529,714.65	3,127,330.29	0.00	0.00	308.34	91,421.79	91,730.13
PRG	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	31,250.38	0.00	0.00	0.00	31,250.38	31,250.38
PRG	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	173,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRG	K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	1,161,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	K040	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	1,700,274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre**

U.F.	PROG. PPTARIO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2015	Comprometido al 31 de Marzo de 2015	Devengado al 31 de Marzo de 2015	Ejercido al 31 de Marzo de 2015	Pagado al 31 de Marzo de 2015	TOTAL al 31 de Marzo de 2015
PROG	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	529,714.65	60,479.75	0.00	0.00	308.34	60,171.41	60,479.75

NOTA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL ACTA DE SESION DE CABILDO N° 004 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2015, EN EL ACUERDO N° 2.04.29.04.2015 DE LA HOJA NUMERO 6 (SEIS). POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA.


L.C.P. LUIS ENRIQUE PEREZ ALVARADO
ENCARGADO DE LA DIR. DE PROGRAMACION


BIOL. OVIDIO HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PROCEDENCIA**

FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2015	Comprometido al 31 de Marzo de 2015	Devengado al 31 de Marzo de 2015	Ejercido al 31 de Marzo de 2015	Pagado al 31 de Marzo de 2015	TOTAL al 31 de Marzo de 2015
POA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	235,597,261.00	212,440,008.90	484,055.82	4,869.78	1,788,566.64	43,203,248.62	44,991,815.26
1	RECURSOS FISCALES	185,205,934.00	170,948,332.82	13,615.50	3,903.50	1,392,522.87	36,799,367.97	38,191,890.84
601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	185,205,934.00	165,876,178.00	13,615.50	3,903.50	1,392,522.87	34,590,250.97	35,982,773.84
602	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,274,181.00	1,274,181.00
607	PARTICIPACIONES REMANENTES 2014	0.00	1,782,743.83	0.00	0.00	0.00	934,936.00	934,936.00
608	PARTICIPACIONES REMANENTES 2013	0.00	289,410.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	7,371,010.00	8,150,451.73	470,440.32	966.28	343,575.20	2,433,022.19	2,776,597.39
631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	7,371,010.00	7,371,010.00	470,440.32	966.28	343,575.20	1,882,436.66	2,226,011.86
632	INGRESOS PROPIOS REFRENDO 2012	0.00	37,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2013	0.00	667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2014	0.00	739,257.34	0.00	0.00	0.00	550,585.53	550,585.53
635	REMANENTES MIXTOS 2014	0.00	2,021.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	43,020,317.00	32,075,071.63	0.00	0.00	48,940.75	3,728,310.91	3,777,251.66
06E	INMUJERES REMANENTES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16X	SERNAPAM REMANENTE 2014	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16Y	PROSSAPYS REMANENTE 2014	0.00	900,197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20I	SEDESOL PZDP REMANENTE 2014	0.00	13,742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23M	CONADE REMANENTE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23N	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	312.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23O	CONTIGENCIA ECONOMICA (FOPEDEP)	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33D	FONDO III REMANENTE 2013	0.00	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33E	FONDO III REMANENTE 2014	0.00	205,203.01	0.00	0.00	0.00	31,250.38	31,250.38
33F	FONDO IV REMANENTE 2012	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33G	FONDO IV REMANENTE 2013	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33H	FONDO IV REMANENTE 2014	0.00	94,409.62	0.00	0.00	0.00	59,447.10	59,447.10
334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA	17,657,155.00	12,086,445.56	0.00	0.00	308.34	60,171.41	60,479.75
335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA	25,363,162.00	18,774,043.00	0.00	0.00	48,632.41	3,577,442.02	3,626,074.43
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,266,152.72	0.00	0.00	3,527.82	242,547.55	246,075.37
641	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	1,253,404.00	0.00	0.00	3,527.82	233,917.53	237,445.35
642	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2013	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
643	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2014	0.00	12,747.27	0.00	0.00	0.00	8,630.02	8,630.02

NOTA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL ACTA DE SESION DE CABILDO N° 004 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2015, EN EL ACUERDO N° 2.04.29.04.2015 DE FECHA NUMERO 6 (SEIS), POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA.

L.C.P. LUIS ENRIQUE PEREZ ALVARADO
ENCARGADO DE LA DIR. DE PROGRAMACION

BOL. OVIDIO HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA



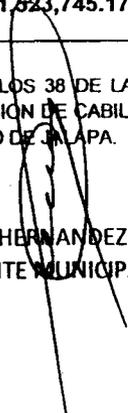
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
CORRESPONDIENTE AL 1er. Trimestre

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

U.R.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo de 2015	Comprometido al 31 de Marzo de 2015	Devengado al 31 de Marzo de 2015	Ejercido al 31 de Marzo de 2015	Pagado al 31 de Marzo de 2015	TOTAL al 31 de Marzo de 2015
POA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	235,597,261.00	212,440,008.90	484,055.82	4,869.78	1,788,566.64	43,203,248.62	44,991,815.26
1	GASTO CORRIENTE	235,497,261.00	210,811,599.37	484,055.82	4,869.78	1,776,096.64	43,196,728.26	44,972,824.90
	SERVICIOS PERSONALES	147,761,817.90	148,884,592.57	0.00	0.00	1,331,155.49	32,050,439.42	33,381,594.91
1000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,902,208.12	15,986,153.24	3,815.50	4,869.78	119,950.27	2,974,922.99	3,094,873.26
2000	SERVICIOS GENERALES	19,260,473.63	27,104,685.80	180,320.00	0.00	16,058.14	7,262,941.87	7,279,000.01
3000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,173,600.00	3,452,289.30	299,920.32	0.00	308,932.74	908,423.98	1,217,356.72
4000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	50,399,161.35	15,383,878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000								
2	GASTO DE CAPITAL	100,000.00	1,628,409.53	0.00	0.00	12,470.00	6,520.36	18,990.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	104,664.36	0.00	0.00	12,470.00	6,520.36	18,990.36
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,523,745.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN EL ACTA DE SESION DE CABILDO N° 004 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2015, EN EL ACUERDO N° 2.04.29.04.2015 DE LA HOJA NUMERO 6 (SEIS), POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA.


L.C.P. LUIS ENRIQUE PEREZ ALVARADO
 ENCARGADO DE LA DIR. DE PROGRAMACION


BIOL. OVIDIO HERNANDEZ PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MVZ JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
 SINDICO DE HACIENDA

Informes sobre la Situación Económica,

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	I-004 FAIS Municipal de las		Ramo	33	Asignaciones Federales	Dependencia	Coordinador	41	Relevación General Inversora	Ninguno
presupuestari	del registro de la				Entidades Federativas		a del Fondo	de	Programación	Presupuesto
Finalidad	Zona de Desarrollo Social		Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Institución		Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE		Responsable		
		Denominación	Método de Medición	Unidad de Medición	Tipo de Medición	Meta Programada Anual	Realización al periodo	Avance al periodo	del Registro de Avance	
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización de caminos rurales	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Matrícula de proyectos	Proyecto	Eficacia-Trimestral	1.00	0.0		Municipal	
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Matrícula de proyectos	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.00	0.0	0.0	Municipal	
Fin	Mejorar el nivel de desarrollo de las localidades con alto rezago social	Porcentaje de localidades con alto rezago social	Cursos del SEM	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Local	
Fin	Mejorar el nivel de desarrollo de las localidades con alto rezago social	Porcentaje de localidades con alto rezago social	Cursos del SEM	Porcentaje	Estratégico-Eficacia Anual	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Local	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	Coordinador 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno			
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país		(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	4.40	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal / Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.54	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS MIDS en la página electrónica de la respecta del total de municipios del país		(Número de municipios que reportan MIDS MIDS en la página electrónica de la respecta del total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación	Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación		Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	35.18	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS		(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	21.07	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Dependencias Entidades Federativas y Municipios	Coordinador del Fondo	416 - Dirección General transversal de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno			
Proyectos presupuestarios	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	de	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa FAIS en el ejercicio fiscal financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.02	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Proyectos presupuestarios	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	de	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa por el FAIS en el ejercicio fiscal financiados respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
			Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.53	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Proyectos presupuestarios	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	de	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.69	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Proyectos presupuestarios	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	de	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.15	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Dependencia Entidades Federativas y Municipios	Coordinador a del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno	
			Porcentaje de proyectos de caminos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.06	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social		Porcentaje de recursos del (Monto de recursos en pesos destinados a proyectos de contribución directa/Monto total de recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito			Porcentaje de localidades (Número de localidades con alto o con alto o muy alto nivel de rezago social y/o de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de localidades en ZAP rural Atención Prioritaria que cuentan con y/o que contiene una ZAP proyecto de inversión financiado por urbana que cuentan con FAIS en el ejercicio fiscal proyecto de inversión corriente/Número total de localidades financiado por FAIS que cuentan con inversión FAIS)*100 respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda		Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
Componente	Otros Proyectos financiados		Porcentaje de otros (Número de otros proyectos de proyectos financiados por el FAIS en el ejercicio respecto del total de fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.75	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	Coordinador 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno				
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU	de proyectos registrados en el SFU	de proyectos registrados en el SFU	de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU	de proyectos registrados en el SFU	de proyectos registrados en el SFU	de infraestructura para la alimentación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	de otros proyectos registrados en el SFU	de otros proyectos registrados en el SFU		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	4.00	4.00	0.00	0.00 Municipal
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100	Porcentaje	Porcentaje		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.00	0.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud	Número de proyectos registrados en el SFU	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU	de proyectos registrados en el SFU	de proyectos registrados en el SFU	de infraestructura para la salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
PRESUPUESTO												
									Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
									Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
	PRESUPUESTO ORIGINAL								N/D	N/D	N/D	N/A
	PRESUPUESTO MODIFICADO								N/D	N/D	N/D	N/A
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.												
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales												
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización												
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.												
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto												
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país												
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS												
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país												
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación												
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS												

Informes sobre la Situación Económica,

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	I-004 FAIS Municipal y de las	Ramo	33	Aportaciones Federales para Dependencia	Coordinador	416 - Dirección General transversal
presupuestario	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Entidades Federativas y Municipios	a del Fondo de Programación y s	Enfoques Ninguno
						Presupuesto "A"
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS						
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda						
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación						
Número de otros proyectos registrados en el SFU						
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ramo	33	Aportaciones Federales para Dependencia Entidades Federativas y Municipios			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 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Reg 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		
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	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	
Nacional											
						0.00	0.00	0.00	N/A	27 - TABASCO	
Actividad		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	1.00	1.00	0.00	0.00	Municipal	
Nacional											
						1.00	1.00	0.00	0.00	27 - TABASCO	
Fin	Inversión per cápita del Fondo para la infraestructura Social (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Dependencias Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Fin	Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezagado Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezagado Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezagado Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal de correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	4.40	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda de contribución directa financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.54	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de SEDESOL	(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación	Número de Proyectos registrados en el SFU de la educación	Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	Estatal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Nacional - Sin Información -										
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	35.18	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	21.07	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.02	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
			Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos del FAIS en el ejercicio fiscal financiados con recursos corriente)*100 del FAIS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.53	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación		Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.69	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización		Porcentaje de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.15	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
			Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos de caminos rurales financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.06	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1004 Fomento y desarrollo de las zonas rurales y de las comunidades indígenas del Distrito Federal	Primo	13	Agosto	Presupuesto de Ingresos Federales y Fideicomisos	dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	416 - Educación General Básica	Ninguno	
Propósito	Las localidades con alto o muy alto porcentaje de recursos del nivel de desarrollo social y las Zonas de Atención Prioritaria destinadas a proyectos de inversión de contribución directa/Monto total de recursos invertidos (en millones de pesos) respecto del total pesos invertidos por el FAIS)*100.				Porcentaje Estratégico-Eficacia Anual	70.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito	El porcentaje de localidades que cuentan con un nivel de desarrollo social muy alto que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con un proyecto de inversión financiado por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente. Número total de localidades financiadas por el FAIS que cuentan con inversión en FAIS.				Porcentaje Estratégico-Eficacia Anual	90.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Número de proyectos registrados en el SIIF de la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Sumario de proyectos registrados en el SIIF de la infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Proyecto	Base Eficacia Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A
Nacional - Sin Información -									
Componente	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	Número de otros proyectos financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Base Eficacia Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Dependencias Entidades Federativas y Municipios	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU	de	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU	de	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
Nacional - Sin Información -											
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU	de	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU	de	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
Nacional - Sin Información -											
	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	4.00	4.00	0.00	0.00 Municipal
Nacional											
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100	Porcentaje			Gestión-Eficacia-Trimestral	81.00	0.00	N/A	0.00 27 - TABASCO N/A Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud	Número de proyectos registrados en el SFU	de	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU	de	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
Nacional - Sin Información -											
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
PRESUPUESTO ORIGINAL								Millones de	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
								N/D	N/D	N/D	N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/D	N/A
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 caminos rurales										
27 - TABASCO En el trimestre no se programaron proyectos de Caminos rurales										
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización										
27 - TABASCO Se programo la 2da. etapa del Dispensario Medico, encontrándose en proceso de licitacion										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.										
Sin información										
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto										
Sin información										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país										
Sin información										
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS										
Sin información										
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS										
Sin información										
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total localidades que cuentan con inversión FAIS										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Número de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda									
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS Sin información									
Número de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura de servicios básicos en la vivienda									
Número de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para la alimentación									
Número de otros proyectos registrados en el SFU 27 - TABASCO Se tomaron los proyectos de remanentes del ejercicio 2014.									
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Sin información									
Número de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para la salud									

Informe de Ejecución del Programa Presupuestario, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública - Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Transversales a del Fondo Presupuesto "A"		Enfoques	Ninguno			
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
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			
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización	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						0.00	0.00	0.00	N/A	Jalapa		
Actividad		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	1.00	1.00	0.00	0.00	Municipal		
27-TABASCO						1.00	1.00	0.00	0.00	Jalapa		
Fin	Inversión per cápita del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.			(Recursos del FISM que se invierten en la localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno		
Fin		Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezago Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezago Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS el respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	4.40	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	6.54	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la respecta del total de SEDESOL/Total de municipios del país)*100	(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la respecta del total de SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para la educación	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y transversales del Fondo Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno			
27-TABASCO -- Sin Información --										
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	de	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el de contribución indirecta FAIS en el ejercicio fiscal financiados respecto del corriente/Número total de proyectos total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el financiados con recursos ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el de contribución indirecta FAIS en el ejercicio fiscal financiados respecto del corriente/Número total de proyectos total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el financiados con recursos ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	35.18	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente			Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de del total de proyectos proyectos financiados con recursos del financiados con recursos FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de del total de proyectos proyectos financiados con recursos del financiados con recursos FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	21.07	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	de	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio directa financiados respecto fiscal corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el financiados con recursos del ejercicio fiscal corriente)*100 FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio directa financiados respecto fiscal corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el financiados con recursos del ejercicio fiscal corriente)*100 FAIS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.02	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	de	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el directa financiados respecto ejercicio fiscal corriente/Número total de del total de proyectos proyectos financiados con recursos del financiados con recursos FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el directa financiados respecto ejercicio fiscal corriente/Número total de del total de proyectos proyectos financiados con recursos del financiados con recursos FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Coordinación de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios de contribución indirecta FAIS en el ejercicio fiscal respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100 del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios de contribución indirecta financiados por el ejercicio fiscal respecto del corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	15.53	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados FAIS en el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.69	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.15	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.06	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia 416 - Dirección General de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno			
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, infraestructura productiva y asistencia social	Porcentaje de recursos del (Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de contribución de recursos en pesos invertidos por el directo respecto del total de FAIS)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de localidades (Número de localidades con alto o muy con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el urbano que cuentan con ejercicio fiscal corriente/Número total de proyecto de inversión localidades que cuentan con inversión financiado por FAIS FAIS)*100 respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda		Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
27-TABASCO - Sin información -										
Componente	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros (Número de otros proyectos de proyectos financiados por el FAIS en el ejercicio respecto del total de fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	1.75	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Coordinación de Programación y Transversales a del Fondo Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno		
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
27-TABASCO -- Sin Información --										
	Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
27-TABASCO -- Sin Información --										
	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	4.00	4.00	0.00	0.00	Municipal
27-TABASCO										
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de municipios (Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100 respecto del total de municipios del país	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	81.00	4.00	0.00	N/A	0.00	9 - Jalapa Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-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										

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	I-004 FAIS Municipal y de las	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Dependencia	416 - Dirección General Enfoques	Ninguno
presupuestario	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Federativas y Municipios	Coordinador de Programación y transversales a del Fondo Presupuesto "A"	
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 caminos rurales						
9 - Jalapa En el trimestre no se programaron proyectos de Caminos rurales						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización						
9 - Jalapa Se programo la 2da. etapa del Dispensario Medico, encontrándose en proceso de licitacion						
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.						
Sin información						
Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto						
Sin información						
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país						
Sin información						
Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS						
Sin información						
Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS						
Sin información						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda						
Sin información						
Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS						
Sin información						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda						
Sin información						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación						
Sin información						
Número de otros proyectos registrados en el SFU						
9 - Jalapa Se tomaron los proyectos de remanentes del ejercicio 2014.						
Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país						
Sin información						
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud						
Sin información						

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinador a 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 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	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	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Índice de 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-Trimestral	25.00	25.00	19.00	76.00	Municipal
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=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	22.00	88.00	Municipal
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	25.00	25.00	22.00	88.00	Municipal
Fin		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	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia	Coordenador 416 - Dirección General transversales de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques	Ninguno		
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 (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	25.00	25.00	34.00	136.00 Municipal	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							N/D	N/D	N/D	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/D	N/A	
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 en el Ejercicio de Recursos											
Sin información											
Porcentaje de Avance en las Metas											
Causa: El seguimiento se da a partir de la información que las entidades federativas reportan. Efectos: Otros Motivos:											
Índice de Logro Operativo											
Causa: El seguimiento se da a partir de la información que las entidades federativas reportan. Efectos: Otros Motivos:											
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Sin información											
Índice de Dependencia Financiera											
Sin información											

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I - FORTAMUN 005	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Coordinación y Programación	Enfoques transversales	Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	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 o al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Índice de 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	19.00	76.00	Municipal
Nacional						25.00	25.00	19.00	76.00	27 - TABASCO
Actividad	Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Índice Operativo de Logro	(Sumatoria de i=1...n (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 porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	22.00	88.00	Municipal
Nacional						25.00	25.00	22.00	88.00	27 - TABASCO
Componente	Aplicar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Índice Operativo de Logro	(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	25.00	25.00	22.00	88.00	Municipal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario Nacional	I- FORTAMUN 005	Ramo 3	Aportaciones Federativas y Municipios	para Entidades	Dependenci a Coordinador	416 - General Programación y	Dirección de transversal es	Enfoques de transversal es	Ninguno		
							25.00	25.00	22.00	88.00 27 - TABASCO	
Fin	Indice 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	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal	
Nacional - Sin Información -											
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Indice 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	25.00	25.00	34.00	136.00	Municipal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa	I. FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Dependenci	416 - Dirección Enfoques	Ninguno
presupuest	005			Federativas y Municipios	a General de transversal	
ario					Coordinador Programación y es	
Nacional						

25.00 25.00 34.00 136.00 27 - TABASCO

PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO	N/D	N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO	N/D	N/D	N/D	N/A

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 en el Ejercicio de Recursos

27 - TABASCO Avance obtenido del Porcentaje del Ejercicio entre el Modificado

Porcentaje de Avance en las Metas

27 - TABASCO Porcentaje tomado del avance de los proyectos al 31 de marzo

Índice de Logro Operativo

27 - TABASCO Porcentaje tomado del Ejercicio Pagado al 31 de marzo

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Índice de Dependencia Financiera

27 - TABASCO La meta alcanzada es en referencia al porcentaje de recaudación estimada con la recaudación real.

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

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I - FORTAMUN 005	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinada	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques de transversal y es	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Clasificación Funcional Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	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	Meta Programada Anual al periodo	Realizado o al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	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	19.00	76.00	Municipal
27-TABASCO						25.00	25.00	19.00	76.00	9 - Jalapa
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 =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	22.00	88.00	Municipal	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuesto	I- FORTAMUN 005	Ramo	33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades Dependencia Coordinada	416 - Dirección General de Programación Presupuestal "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
27-TABASCO							25.00	25.00	22.00	88.00 9 - Jalapa
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Índice Operativo	de	Logro (Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * 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		25.00	25.00	22.00	88.00 Municipal
27-TABASCO							25.00	25.00	22.00	88.00 9 - Jalapa
Fin	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		N/A	N/A	N/A	N/A Municipal



No. - 3954

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. TRIMESTRE

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Comprometido al 31 de Diciembre 2014	Devengado al 31 de Diciembre 2014	Ejercido al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
TOTAL		560,994,980.00	726,453,015.35	715,677,122.52	707,480,681.02	707,171,430.90	690,261,431.06
01	PRESIDENCIA	23,293,421.93	23,820,830.27	23,820,830.27	23,820,830.27	23,820,830.27	23,674,862.56
F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.	2,765,000.00	893,689.41	893,689.41	893,689.41	893,689.41	863,690.36
K012	MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	79,299.56	79,299.56	79,299.56	79,299.56	79,299.56
P001	FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO.	20,528,421.93	22,847,841.30	22,847,841.30	22,847,841.30	22,847,841.30	22,731,872.64
02	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	47,833,621.55	58,594,004.23	58,594,004.23	58,594,004.23	58,594,004.23	58,386,107.73
E001	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACIÓN	2,689,481.33	2,478,419.57	2,478,419.57	2,478,419.57	2,478,419.57	2,476,803.30
E002	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	2,473,607.72	1,877,821.10	1,877,821.10	1,877,821.10	1,877,821.10	1,877,283.29
F008	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	1,558,221.94	1,558,221.94	1,558,221.94	1,558,221.94	1,558,221.94
F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.	1,009,200.00	710,079.98	710,079.98	710,079.98	710,079.98	710,079.98
K012	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00	438,500.00
N001	ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCION CIVIL.	1,000,000.00	2,174,730.59	2,174,730.59	2,174,730.59	2,174,730.59	2,174,730.59
P001	FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO.	40,661,332.50	49,356,231.05	49,356,231.05	49,356,231.05	49,356,231.05	49,150,488.63
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS	29,825,634.17	47,989,929.80	45,652,059.76	45,652,059.76	45,652,059.76	45,502,417.40
D001	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	537,239.80	537,239.80	537,239.80	537,239.80	537,239.80
K012	OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P003	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.	29,825,634.17	47,452,690.00	45,114,819.96	45,114,819.96	45,114,819.96	44,965,177.60
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	142,755,906.02	27,155,673.94	20,136,334.61	20,136,334.61	20,136,334.61	20,023,527.56
P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA.	142,755,906.02	12,433,882.94	5,414,543.61	5,414,543.61	5,414,543.61	5,301,736.56
P003	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA.	0.00	14,721,791.00	14,721,791.00	14,721,791.00	14,721,791.00	14,721,791.00
05	CONTRALORIA MUNICIPAL	3,829,766.56	3,934,772.78	3,934,772.78	3,934,772.78	3,934,772.78	3,926,900.16
O001	OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	3,829,766.56	3,934,772.78	3,934,772.78	3,934,772.78	3,934,772.78	3,926,900.16
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,028,759.15	10,177,436.08	10,177,436.08	10,177,436.08	10,177,436.08	10,175,430.94
F004	FOMENTO AL TRABAJO	0.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00
F005	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	6,028,759.15	9,265,436.08	9,265,436.08	9,265,436.08	9,265,436.08	9,263,430.94
07	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO	2,771,664.00	4,798,429.88	4,798,429.88	4,798,429.88	4,798,429.88	4,797,581.72
F007	FOMENTO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y AL TURISMO.	2,771,664.00	4,798,429.88	4,798,429.88	4,798,429.88	4,798,429.88	4,797,581.72
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	83,038,730.57	303,733,300.08	302,314,616.62	294,118,175.12	293,808,925.00	278,009,366.03
E004	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	26,525,895.14	28,541,605.97	28,541,605.97	28,541,605.97	28,541,605.97	28,521,230.66
E005	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS.	2,141,797.75	2,641,007.81	2,641,007.81	2,641,007.81	2,641,007.81	2,640,860.12
E006	ALUMBRADO PÚBLICO.	35,814,846.88	29,074,639.59	29,074,639.59	29,074,639.59	29,074,639.59	29,069,748.63
F008	APOYO A LA VIVIENDA.	0.00	146,041.68	146,041.68	146,041.68	146,041.68	146,041.68
K001	URBANIZACIÓN.	0.00	51,966,659.42	51,966,659.42	50,641,107.14	50,641,107.14	50,497,183.44



[Signature]
 LIC. MARGARITA MORALES MADRIGAL
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 DR. VICTOR MANUEL GONZALEZ VALERIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014

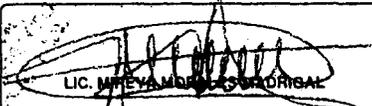
MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. TRIMESTRE

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Comprometido al 31 de Diciembre 2014	Devengado al 31 de Diciembre 2014	Ejercido al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
K002	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	1,988,730.55	986,730.55	132,446.38	132,446.38	131,647.13
K003	URBANIZACION	0.00	22,077,300.36	21,996,479.17	19,614,940.33	19,305,690.21	9,395,410.69
K004	INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	1,500,000.00	7,727,264.80	7,727,264.80	6,936,890.76	6,936,890.76	6,924,860.52
K005	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	11,399,351.92	11,399,351.92	11,399,351.92	11,399,351.92	11,385,808.11
K006	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	83,172,668.28	83,172,668.28	80,940,132.35	80,940,132.35	75,352,206.19
K007	INFRAESTRUCTURA CAMINERA.	0.00	21,470,205.41	21,470,205.41	21,470,205.41	21,470,205.41	21,461,214.23
K009	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	0.00	2,606,811.59	2,606,811.59	1,998,655.35	1,998,655.35	1,995,621.84
K010	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	187,371.13	187,371.13	187,371.13	187,371.13	187,371.13
K012	MODERNIZACION E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA.	0.00	4,899,167.40	4,899,167.40	4,899,167.40	4,899,167.40	4,899,167.40
P002	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	3,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00
P004	PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	17,056,190.80	35,829,450.33	35,494,611.90	35,494,611.90	35,494,611.90	35,400,974.26
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	34,037,129.21	36,631,009.44	36,631,009.44	36,631,009.44	36,631,009.44	36,615,935.55
F001	FOMENTO A LA EDUCACION.	3,999,600.00	2,835,311.00	2,835,311.00	2,835,311.00	2,835,311.00	2,835,311.00
F002	FOMENTO A LA CULTURA Y A LAS ARTES.	16,291,048.22	14,900,376.96	14,900,376.96	14,900,376.96	14,900,376.96	14,891,150.48
F003	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION.	13,746,480.99	18,795,321.48	18,795,321.48	18,795,321.48	18,795,321.48	18,789,474.07
K012	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	23,522,537.35	25,277,705.38	25,277,705.38	25,277,705.38	25,277,705.38	25,210,882.42
K012	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	0.00	154,199.21	154,199.21	154,199.21	154,199.21	154,199.21
L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	0.00	243,584.08	243,584.08	243,584.08	243,584.08	243,584.08
M001	APOYO ADMINISTRATIVO.	23,522,537.35	24,879,922.09	24,879,922.09	24,879,922.09	24,879,922.09	24,813,109.13
11	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	74,072,262.00	93,488,458.63	93,488,458.63	93,488,458.63	93,488,458.63	93,178,136.63
E002	FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES.	74,072,262.00	84,000,731.14	84,000,731.14	84,000,731.14	84,000,731.14	83,694,363.44
K010	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	655,284.97	655,284.97	655,284.97	655,284.97	651,330.67
K012	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	6,277,743.00	6,277,743.00	6,277,743.00	6,277,743.00	6,277,743.00
P002	PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	54,699.52	54,699.52	54,699.52	54,699.52	54,699.52
P003	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	7,928,920.92	6,548,530.91	6,548,530.91	6,548,530.91	6,548,530.91	6,547,866.37
E003	POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO.	7,928,920.92	6,548,530.91	6,548,530.91	6,548,530.91	6,548,530.91	6,547,866.37
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,919,795.15	4,679,592.28	4,679,592.28	4,679,592.28	4,679,592.28	4,664,447.45
L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES.	5,000,000.00	1,599,163.83	1,599,163.83	1,599,163.83	1,599,163.83	1,599,163.83
P001	FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO.	2,919,795.15	3,080,428.45	3,080,428.45	3,080,428.45	3,080,428.45	3,065,283.62
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,574,865.76	2,023,929.72	2,023,929.72	2,023,929.72	2,023,929.72	2,022,805.72
F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.	2,574,865.76	2,023,929.72	2,023,929.72	2,023,929.72	2,023,929.72	2,022,805.72
15	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	2,276,515.86	1,938,247.55	1,938,247.55	1,938,247.55	1,938,247.55	1,936,577.90
F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS	2,276,515.86	1,938,247.55	1,938,247.55	1,938,247.55	1,938,247.55	1,936,577.90




 LIC. MIREYA MORALES SORRIGAL
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


 DR. VICTOR MANUEL GONZALEZ VALERIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
 MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 4to. TRIMESTRE

Formato PT-1

Clave	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Comprometido al 31 de Diciembre 2014	Devengado al 31 de Diciembre 2014	Ejercido al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
VULNERABLES							
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3,806,243.30	4,549,286.56	4,549,286.56	4,549,286.56	4,549,286.56	4,545,641.62
F010	FOMENTO AL EQUILIBRIO ECOLOGICO	3,806,243.30	4,549,286.56	4,549,286.56	4,549,286.56	4,549,286.56	4,545,641.62
18	DIRECCION DEL DIF	20,257,959.57	19,645,524.05	19,645,524.05	19,645,524.05	19,645,524.05	19,640,154.56
F001	FOMENTO A LA EDUCACION.	608,464.14	771,654.58	771,654.58	771,654.58	771,654.58	771,654.58
F003	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION.	2,542,967.28	3,298,639.65	3,298,639.65	3,298,639.65	3,298,639.65	3,298,639.65
F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENSION A GRUPOS VULNERABLES.	17,106,508.15	15,551,933.64	15,551,933.64	15,551,933.64	15,551,933.64	15,546,564.15
K012	VERIFICACION E INSPECCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL.	0.00	23,296.18	23,296.18	23,296.18	23,296.18	23,296.18
20	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACUSPANA	43,842,020.17	50,681,436.61	50,681,436.61	50,681,436.61	50,681,436.61	50,618,021.28
E010	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	36,015,058.35	39,571,296.88	39,571,296.88	39,571,296.88	39,571,296.88	39,508,552.04
E011	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	7,826,961.82	5,982,868.67	5,982,868.67	5,982,868.67	5,982,868.67	5,982,198.18
K012	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA.	0.00	918,411.25	918,411.25	918,411.25	918,411.25	918,411.25
P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0.00	1,739,466.50	1,739,466.50	1,739,466.50	1,739,466.50	1,739,466.50
P003	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	2,298,981.00	2,298,981.00	2,298,981.00	2,298,981.00	2,298,981.00
P004	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	0.00	170,412.31	170,412.31	170,412.31	170,412.31	170,412.31
27	INSTITUTO DE VIVIENDA	1,378,226.76	784,917.16	784,917.16	784,917.16	784,917.16	784,757.46
P001	FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO.	1,378,226.76	784,917.16	784,917.16	784,917.16	784,917.16	784,757.46

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO: NO. 51 DEL 20/11/2014, NO. 54 DEL 22/12/2014 Y NO. 56 DEL 26/01/2015.



[Signature]
 LIC. JUREVA DE JESUS MADRIGAL
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 DR. VICTOR MANUEL GONZALEZ VALDES
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2013-2015

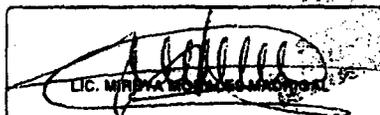


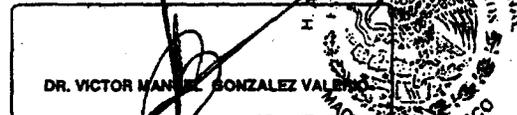
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
 MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 4to. TRIMESTRE

Formato PT-2

RESUMEN POR TIPO DE GASTO							
Tipo Gasto	Capitulo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Compras al 31 de Diciembre 2014	Devengado al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
TOTAL			560,994,980.00	726,453,015.35	715,677,122.52	707,480,681.02	690,261,431.06
GASTO CORRIENTE			559,494,980.00	509,771,510.52	500,076,438.88	500,076,438.88	498,850,900.71
1000		SERVICIOS PERSONALES	305,922,034.34	335,758,588.33	335,758,588.33	335,758,588.33	335,002,261.85
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	19,722,228.59	26,495,292.00	26,495,292.00	26,495,292.00	26,467,913.28
3000		SERVICIOS GENERALES	74,805,150.43	82,587,709.59	81,807,607.80	81,807,607.80	81,395,773.88
4000		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,668,128.15	14,135,555.04	14,135,555.04	14,135,555.04	14,105,555.99
5000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	137,888,362.25	8,914,969.85	0.00	0.00	0.00
6000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,689,076.24	39,400,082.67	39,400,082.67	39,400,082.67	39,400,082.67
7000		DEUDA PÚBLICA	0.00	2,479,313.04	2,479,313.04	2,479,313.04	2,479,313.04
GASTO DE CAPITAL			1,500,000.00	216,144,265.03	215,063,443.84	206,867,002.34	190,873,290.55
8000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00	3,310,176.00
9000		BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,580,440.60	9,580,440.60	9,580,440.60	9,580,440.60
9900		INVERSIÓN PÚBLICA	1,500,000.00	203,253,648.43	202,172,827.24	193,976,385.74	177,982,673.95
AMORTIZACIÓN DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0.00	537,239.80	537,239.80	537,239.80	537,239.80
10000		DEUDA PÚBLICA	0.00	537,239.80	537,239.80	537,239.80	537,239.80

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO: NO. 51 DEL 20/11/2014, NO. 54 DEL 22/12/2014 Y NO. 56 DEL 26/01/2015.


 LIC. MIRIAM...
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


 DR. VICTOR MANUEL...
 PRESIDENTE MUNICIPAL





PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
 MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.
 CORRESPONDIENTE AL: 4to. TRIMESTRE

Formato PT-3

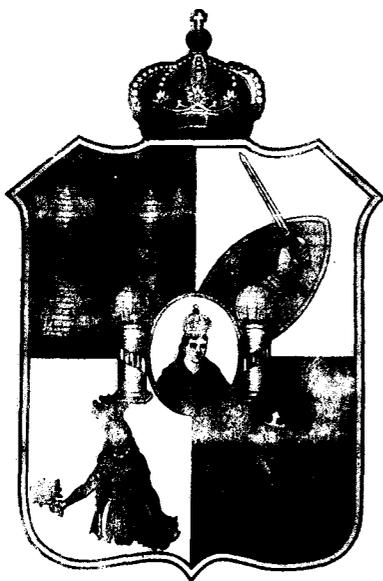
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2014	Compromiso al 31 de Diciembre 2014	Devengado al 31 de Diciembre 2014	Ejercido al 31 de Diciembre 2014	Pagado al 31 de Diciembre 2014
TOTAL		560,994,980.00	726,453,015.35	715,677,122.52	707,480,681.02	707,171,430.90	690,261,431.06
1	PARTICIPACIONES	281,696,687.00	304,396,379.00	303,179,787.76	303,179,787.76	303,179,787.76	302,464,426.37
11	CREDITO	0.00	46,039,356.56	42,662,129.96	38,766,620.88	38,766,620.88	38,741,351.69
2	RECURSOS PROPIOS	22,226,834.00	32,416,426.26	32,239,564.65	32,239,564.65	32,239,564.65	32,204,220.48
3	CONVENIOS ESTATALES	49,207,987.11	50,710,247.51	50,291,028.83	50,291,028.93	50,291,028.93	50,224,150.61
4	CONVENIOS FEDERALES	48,096,670.89	112,696,121.56	111,404,386.26	108,691,740.31	108,382,490.19	92,784,124.74
6	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	85,694,539.00	100,757,311.33	96,976,576.30	96,388,289.83	95,388,289.83	95,215,876.21
7	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.- FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	74,072,262.00	79,437,173.13	78,923,648.86	78,923,648.86	78,923,648.66	78,617,280.96

ESTA PUBLICACION SE REALIZA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 38 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACION Y 65 FRACCION III, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, RECURSOS APROBADOS SEGUN ACTAS DE CABILDO: NO. 51 DEL 20/11/2014, NO. 54 DEL 22/12/2014 Y NO. 56 DEL 26/01/2015.

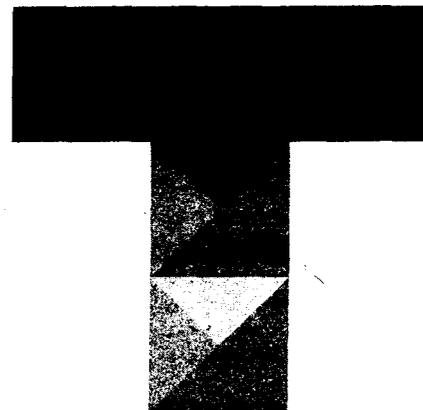


[Signature]
 LIC. MIRRYA MORALES MADRIGAL
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 DR. VICTOR MANUEL GONZALEZ VALENZUELA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MACUSPANA, TABASCO



**Gobierno del
Estado de Tabasco**



**Tabasco
cambia contigo**

***"25 DE NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"***

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1° piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.