

VI. Información adicional para la auditoria especial de desempeño

- a. La información solicitada en este apartado deberá ser presentada en los términos establecidos en el siguiente link de acceso:
http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP12020.xlsx



VI.- INFORMACION ADICIONAL PARA LA AUDITORIA ESPECIAL DE DESEMPEÑO.

- LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE APARTADO DEBERA SER PRESENTADA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL SIGUIENTE LINK DE ACCESO.

http://www.asecoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/reglas/Inf_AED_CP12020.xlsx

N/A

Información adicional para la Auditoría Especial de Desempeño

Informe de Avance de Gestión Financiera (trimestre) (Año):	Año	Trimestre
Entidad:	(capturar la entidad, municipio, ente)	

F1	Presupuesto de ingresos inicial por rubro de ingresos aprobado, desglosado por mes.	Formato	Glosario
F2	Presupuesto de egresos inicial por capítulo de gasto aprobado, desglosado por mes.	Formato	Glosario
F3	Aplicación de recursos de origen federal: Recursos del Ramo 33 (FISM y FORTAMUN-DF) y Recursos derivados de programas federales o convenios (SOLO MUNICIPIOS)	Formato	Glosario
F4	Aplicación de recursos de Origen Federal FISM el Ramo 33 (Detalle de Obras)	Formato	Glosario
F5	Endeudamiento Neto: Denominación de la deuda (corto plazo / largo plazo), Número de contrato e institución, Monto contratado, Amortización del periodo, Fecha de contrato.	Formato	Glosario
F6	Intereses de la Deuda: Intereses generados por la deuda, Intereses pagados durante el trimestre.	Formato	Glosario
F7	El listado de los programas presupuestarios que se integraron al Presupuesto de Egresos y su alineación con la planeación del desarrollo	Formato	Glosario
F8	El grado de cumplimiento de los objetivos y metas para cada uno de los programas presupuestarios, los indicadores de nivel propósito y de nivel componentes registrados en los formatos que deben estar anexos al Presupuesto de Egresos, registrando los avances trimestrales financieros y físicos y los resultados de los indicadores.	Formato	Glosario
F9	Reporte del gasto ejercido en el Programa de Seguridad Pública, desglosado por objeto del gasto (capítulos de gasto) y por subprogramas, separando el gasto de inversión del gasto operativo, y señalando el origen de los recursos erogados en materia de seguridad pública (SOLO MUNICIPIOS).	Formato	Glosario
F10	Reporte del gasto ejercido del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) (SOLO MUNICIPIOS): <ul style="list-style-type: none"> • Recursos recibidos por mes, • Gasto total por mes separando los recursos correspondientes al año en curso y a años anteriores, • Gasto total en seguridad pública financiado con FORTAMUN-DF por mes separando los recursos correspondientes al año en curso y a años anteriores, detallando los conceptos en los que se realizó el gasto en seguridad pública, • Gasto total en obligaciones financieras financiado con FORTAMUN-DF por mes separando los recursos correspondientes al año en curso y a años anteriores, • Gasto total en pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua financiado con FORTAMUN-DF por mes separando los recursos correspondientes al año en curso y a años anteriores, • Gasto total en mantenimiento de infraestructura financiado con FORTAMUN-DF por mes separando los recursos correspondientes al año en curso y a años anteriores, • Otros gastos financiados con FORTAMUN-DF, detallando el concepto de gasto y el importe por mes separando los recursos correspondientes al año en curso y a años anteriores. 	Formato	Glosario
F11	Información correspondiente a la recaudación del impuesto predial, desglosado por facturación y cobro, donde cada uno debe incluir: Monto por rezago, Monto del periodo actual, Montos correspondientes a descuentos, devoluciones y recargos (SOLO MUNICIPIOS).	Formato	Glosario
F12	Información correspondiente a número de predios registrados en el padrón y número de predios en los que se realizó el pago correspondiente al periodo de que se trate (SOLO MUNICIPIOS).	Formato	Glosario
F13	Información correspondiente al cobro de derechos de alcoholes (refrendos y licencias nuevas), desglosado por facturación y cobro, donde cada uno debe incluir: Monto por rezago, Monto del periodo actual, Montos correspondientes a descuentos (SOLO MUNICIPIOS).	Formato	Glosario
F14	Información correspondiente a número de licencias para cobro de derechos de alcoholes registradas en el padrón y número de licencias en los que se realizó el pago correspondiente al periodo de que se trate. (SOLO MUNICIPIOS).	Formato	Glosario
F15	Programas y Proyectos de Inversión, listado de proyectos de obra pública ejercida o en proceso durante el trimestre y el acumulado anual, detallando proyecto, ubicación (localidad), importe invertido, así como origen de los recursos.	Formato	Glosario
F16	Adicional a la información programática en materia de Seguridad Pública, presentar el número de elementos de seguridad en operación (personal operativo): Elementos registrados al cierre del trimestre, Altas de nuevos elementos, Bajas de elementos, Nómina de seguridad pública última quincena al cierre del trimestre (SOLO MUNICIPIOS).	Formato	Glosario

Presupuesto aprobado de Ingresos y Egresos, Desglosado por Mes

Año	Trimestre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
F1	Presupuesto de Ingresos aprobado													
	Impuestos													
	Cuotas y mejoras													
	Contribuciones de mejoras													
	Derechos													
	Productos													
	Aprovechamientos													
	Ingreso por venta de bienes y servicios													
	Participaciones y aportaciones													
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas													
F2	Presupuesto de egresos aprobado													
	Capitulo 1000													
	Capitulo 2000													
	Capitulo 3000													
	Capitulo 4000													
	Capitulo 5000													
	Capitulo 6000													
Capitulo 7000														
Capitulo 8000														
Capitulo 9000														

NO APLICA

GLOSARIO ÍNDICE

No llenar espacios en verde

Aplicación de recursos de Origen Federal FISM el Ramo 33 (Detalle de Obras)

Año
Trimestre

F4

Glosario	Inicio
----------	--------

Recursos Recibidos del FISM	Monto/obras	Localidades	Loc. Urbana	Loc. Rural	ZAP
Recursos Erogados del FISM					
Agua Potable	No. De Obras Monto				
Alcantarillado	No. De Obras Monto				
Drenaje y Letrinas	No. De Obras Monto				
Urbanización	No. De Obras Monto				
Electrificación Rural y de Colonias Pobres	No. De Obras Monto				
Infraestructura Básica del Sector Educativo y Salud	No. De Obras Monto				
Mejoramiento de Vivienda	No. De Obras Monto				
Mantenimiento de infraestructura	No. De Obras Monto				
Otras (Especifique)	No. De Obras Monto				
Desarrollo Institucional					
Gastos indirectos					

NO APLICA

NO APLICA

Endeudamiento Neto: Denominación de la deuda (corto plazo / largo plazo), Número de contrato e institución, Monto contratado, Amortización del periodo, Fecha de contrato

Año
Trimestre

F5	Endeudamiento Neto Información Contable	Denominación de la deuda		Número de contrato e institución	Monto contratado	Amortización del periodo	Fecha de contrato	Fecha de Vencimiento
		Corto plazo	Largo plazo					
NO APLICA								

Glosario	Inicio
----------	--------

Agregar una columna por cada crédito

Intereses de la Deuda: Intereses generados por la deuda, Intereses pagados durante el trimestre

Año								
Trimestre								
F6	Intereses de la Deuda	Intereses generados por la deuda	Intereses pagados del 01 de enero al 31 de diciembre	Otros Pagos (Comisiones, Coberturas, Refinanciamientos)	Sistema	Glosario	Inicio	
	Total	NO APLICA						

Glosario	Inicio	Inicio
Glosario	Inicio	Inicio
Glosario	Inicio	Inicio

Nota: llenar un formato por cada Subprograma

Ente:

Nombre del Programa:

Nombre del Subprograma:

Año	
Trimestre	

ES

Nombre del Subprograma:

Descripción
(Que comprende):

NO APLICA

Unidad Responsable:

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)

Importe en total del costo del Sub-Programa:

EJE Rector del PMD:

Objetivos Estratégicos que Impacta

Clasificación Programática

Finalidad

Función

Sub-Función

Clasificación Funcional del Gasto

Población Objetivo

Tipo de Población Objetivo

Interna:

Externa:

Meta:

Nota:

FIN Y PROPOSITO

Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPOSITO:

Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador					Total	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total		
			V1.	Esperado							
			V2.	Real							

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador					Total
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	
			V1.	Esperado						
			V2.	Real						

NO APLICA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
COMPONENTE 3:										
<small>Indicador: Información del personal a partir del mes de agosto en adelante (Presupuesto, Salarios, Retenciones)</small>										
			V1: V2:	Esperado Real						
Otras unidades involucradas:										
			Unidad ejecutora:							
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
			V1: V2:	Esperado Real						
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE										
ENTREGABLES:					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)					
Componente 1:					Fecha de inicio de la Actividad					
Componente 2:					NO APLICA					
Componente 3:					NO APLICA					
					2.1.3					
Condiciones Administrativas No Controlables					Condiciones Operativas No Controlables					Observaciones
1										
2										
3										
4										
5										
Responsable del Programa o Proyecto:					NO APLICA					
Nombre:										
Cargo:										
Departamento:										

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Total								

NO APLICA

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

INSTRUMENTOS

Aplicación de recursos de Origen Federal FORTAMUN Ramo 33 (Detallado)

Año
Trimestre

NO APLICA

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Recursos recibidos												
Gasto total												
Gasto total en seguridad pública financiado con FORTAMUN-DF												
Conceptos en los que se realizó el gasto												
Gasto total en obligaciones financieras financiado con FORTAMUN-DF												
Gasto total en pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua												
Gasto total en mantenimiento de infraestructura												
Otros gastos financiados con FORTAMUN-DF												

Cuarto Trimestre

Recaudación del impuesto predial, desglosado por facturación y cobro

Año
Trimestre

F11	Recaudación del impuesto predial	Monto por rezago	Monto del periodo actual	Montos correspondientes a descuentos, devoluciones y recargos
	Facturación	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Cobro				

Glosario	Inicio
----------	--------

Número de predios registrados en el padrón y número de predios en los que se realizó el pago

Año
Trimestre

Trimestre	Número de predios registrados en el padrón	Número de predios en los que se realizó el pago correspondiente
f18	NO APLICA	

<u>Glosario</u>	<u>Inicio</u>
-----------------	---------------

Cobro de derechos de alcoholes (refrendos y licencias nuevas)

Año
Trimestre

F13	Cobro de derechos de alcoholes	Monto por rezago	Monto del periodo actual	Montos correspondientes a descuentos
	Facturación			
	Cobro			
	NO APLICA			

Glosario	Inicio
----------	--------

Número de licencias para cobro de derechos de alcoholes registradas en el padrón y número de licencias en los que se realizó el pago

Año
Trimestre

Periodo	Número de licencias para cobro de derechos de alcoholes registradas en el padrón	Número de licencias en los que se realizó el pago correspondiente
F14		

NO APLICA

<u>Glosario</u>	<u>Inicio</u>
-----------------	---------------

Programas y Proyectos de Inversión, listado de proyectos de obra pública ejercida o en proceso durante el trimestre y el acumulado anual

Año	
Trimestre	

	Nombre	Detalle del proyecto	Localidad	Importe invertido	Origen de los recursos
Programas y Proyectos de inversión	NO APLICA	NO APLICA			
Proyectos de obra pública ejercida o en proceso durante el trimestre	NO APLICA	NO APLICA			
Proyectos de obra pública acumulado anual					

F15

Glosario	Inicio
----------	--------

GLOSARIO

Inicio

Balance del sector público presupuestario	Diferencia entre los ingresos totales (corrientes y de capital) de los entes públicos incluidos en la Ley de Ingresos con excepción de los financiamientos y los gastos totales (corrientes y de capital) de los entes públicos considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
Convenios	Recursos federales asignados a programas por lo regular prioritarios, cuyo otorgamiento no conlleva el compromiso de transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes. Los recursos transferidos no pierden su carácter de federales. Algunos de ellos son firmados de manera periódica y sus proyectos de ejecución deben ser presentados durante un periodo determinado para ser considerados en el ejercicio inmediato posterior.
Desarrollo Institucional	Los municipios o DTDF podrán destinar hasta un 2% de los recursos del FISMDF para elaboración de proyectos conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o DTDF. Los recursos destinados a este programa deberán orientarse a fortalecer las capacidades de gestión e institucionales del municipio en lo referente a la atención de los problemas y demandas de la ciudadanía.
Gasto de inversión	Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
Gasto operativo	Son erogaciones que realiza el ente público y que no tienen como contrapartida la creación de un activo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones de gobierno.
Gastos indirectos	Las entidades, municipios y DTDF podrán destinar una parte proporcional equivalente al 3% de los recursos del FISE y FISMDF para la verificación y seguimiento, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos, conforme a las acciones que señalan en el Anexo 3 que forma parte integral de estos Lineamientos. Las entidades, municipios y DTDF deberán asegurarse de que los estudios y la evaluación de los proyectos incluyan al menos la información que solicita la SEDESOL en los expedientes técnicos necesarios para la valoración de los proyectos especiales, que forman parte integral de estos Lineamientos en el Anexo 2. Asimismo, para la coordinación de las acciones relativas a la verificación y el seguimiento, la SEDESOL, las entidades, los municipios y las DTDF contarán con la figura de los Coordinadores Técnicos Sociales dependerán de la cantidad de la población de la entidad, deberán convertir con la SEDESOL que una parte proporcional del 3% de gastos indirectos se destine a su financiamiento.
INPC	El INPC es un indicador económico. Su finalidad es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos.
Nivel componentes	A nivel de componentes se debe incluir los indicadores adecuados para cada una de las cuatro dimensiones del desempeño (Eficacia, Calidad, Eficiencia y Economía) y ámbitos de control (proceso, producto, resultado intermedio, resultado final o impacto) que sea pertinente medir en este nivel del Programa, según corresponda.
Nivel propósito	A nivel de propósito deberá incluirse los indicadores más relevantes para cada una de las dimensiones del desempeño (Eficacia, Calidad, Eficiencia y Economía) y ámbitos de control (proceso, producto, resultado intermedio, resultado final o impacto) que sea pertinente medir a este nivel.
No tributarios	Son aquellos recursos que se obtienen como consecuencia de actividades relacionadas con la explotación del patrimonio público, trátase de bienes muebles o inmuebles; las acciones que la propia autoridad tiene que realizar para obtener mediante la fuerza, que los contribuyentes realicen sus pagos al fisco; la buena voluntad de los particulares que llevan a cabo donaciones, herencias o legados; la coordinación fiscal que se traduce en participaciones que le corresponden a los estados y municipios.
Participaciones y Aportaciones	Participaciones: Son los recursos que corresponden a los estados, municipios y Distrito Federal, que se integran en la denominada Recaudación Federal Participable del ejercicio fiscal correspondiente (que captan las oficinas recaudadoras) y que en los términos de la normatividad aplicable, se distribuyen a través del Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Aportaciones: Son los recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, a través del Ramo 33, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Términos absolutos	Se refiere a las cifras en términos numéricos
Términos relativos	Se refiere a las cifras expresadas en porcentaje
Tributarios	La política tributaria consiste en la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y sociales que una comunidad políticamente organizada desea promover.