

ANEXO XIX
III.- Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: Cuarto Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores														
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Linea Base				Metas Trimestrales			
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación	
4-CAMPECHE																
APORTACIONES FEDERALES																
FAEB																
0-COBERTURA ESTATAL																
Indice de Cobertura de Educación Básica		Eficacia	Estratégico	$ICEB_j = (APre_{j,n} + APri_{j,n} + ASe_{j,n}/PopM - 14_{j,n}) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Constante	2008	93.10	205,980.00	205,980.00		
FASSA																
0-COBERTURA ESTATAL																
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente		Eficacia	Gestión	Número de partos atendidos por personal calificado en la SS y el IMSS Oportunidades / Nacimientos estimados en población no derechohabiente X100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2009	94.57	94.57			
Porcentaje de población estatal que cuenta con Sistema Formal de Abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad		Eficacia	Gestión	(Eficiencias de cloración municipal X Factor de Riesgo) / Total de Municipios X 100	Relativa	Promedio		Trimestral			0	0.00	82.00			
Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social		Eficacia	Gestión	Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención para población sin seguridad social/ Total de población sin seguridad social X 1,000	Relativa	Porcentaje		Trimestral			0	0.00	61.90			
FAIS																
FISM																
3-CARMEN																
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos		Economía	Gestión	(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009	12.00	12.00			
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo		Economía	Gestión	(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009	1.00	1.00			
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal		Economía	Gestión	(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009	30.00	30.00			
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		Eficacia	Gestión	(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año))*100	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Regular	2009	41.00	41.00			
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Regular	2009	89.00	89.00			
4-CHAMPOTÓN																
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos		Economía	Gestión	(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	20.00		39.00	SE INCREMENTO EL PORCENTAJE, YA QUE LAS COMUNIDADES DEMANDARON LOS RUBROS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, ENTRE OTROS	
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo		Economía	Gestión	(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	12.00		12.00	INCREMENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES Y DE LAS COMUNIDADES QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCIÓN, POR LO QUE SE CUBRIO CON LAS DEMANDAS DE LOS BENEFICIARIOS.	
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal		Economía	Gestión	(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	58.00		38.00	SE AGILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN INCREMENTANDO LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LOS FENOMENOS NATURALES PARA LA REALIZACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES, ETC.	
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		Eficacia	Gestión	(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año))*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2008	213.00		211.00	LA POTENCIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FUERON MAYORES A LO QUE APORTA EL FISM, POR LO QUE SE REFLEJA MAYOR EL PORCENTAJE.	
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2008	84.00		77.00	ESTO SE DEBE AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN YA QUE SE DETUVIERON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA ALCANZAR LA METAS PLANEADAS	
9-ESCARCEGA																
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos		Economía	Gestión	(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Descendente	2008	19.71		50.00		
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo		Economía	Gestión	(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Descendente	2008	16.13		100.00		
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal		Economía	Gestión	(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Descendente	2008	31.14	25.00	75.00		

ANEXO XIX
III.- Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: Cuarto Período

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores													
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Linea Base				Metas Trimestrales		
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		Eficacia	Gestión	[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año)]*100	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Ascendente	2008	83.72	25.00	75.00	
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Ascendente	2008	99.53	25.00	75.00	
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad		Economía	Gestión	(número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ número total de municipios)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral			0	0.00		100.00	
11-CANDELARIA															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos		Economía	Gestión	[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	13.98	7.90	7.85	aun quedan pendiente obras por ejercer
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo		Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)]/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	20.28	0.81	21.44	
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal		Economía	Gestión	[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	51.72	5.22	22.50	aun faltan obras por aprobar
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		Eficacia	Gestión	[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año)]*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2008	7.31	0.00	0.91	
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2008	91.48	5.02	16.75	aun falta recurso por ejercer en obras no aprobadas
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad		Economía	Gestión	(número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ número total de municipios)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral			0	0.00		0.00	
FORTAMUN															
4-CHAMPOTÓN															
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Constante	2008	100.00		93.00	LOS PAGOS SE EFECTUARON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios).	Trimestral	Si	Constante	2008	1.42		0.91	SE RECAUDO MENOS DE LO PROGRAMADO
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de i=1..n (REI / TE) * (AMI / MPI)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Constante	2008	100.00		100.00	
6-HOPELCHÉN															
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Descendente	2008	51.61	51.61		
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios).	Trimestral	No	Descendente	2008	51.61	51.61		
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de i=1..n (REI / TE) * (AMI / MPI)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Descendente	2008	51.61	51.61		
9-ESCARCEGA															
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2008	37.20	60.00	75.00	
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios).	Trimestral	No	Descendente	2008	0.80	100.00	100.00	
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de i=1..n (REI / TE) * (AMI / MPI)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2008	7.70	10.00	10.00	
11-CANDELARIA															
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	92.43	25.00	24.00	aun queda recurso por ejercer
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios).	Trimestral	Si	Ascendente	2008	83.00	25.00	25.00	

ANEXO XIX
III.- Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: Cuarto Período

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores														
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Línea Base				Metas Trimestrales			
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación	
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	$APMF = (\text{Sumatoria de } i=1..n (REI / TE) * (AMI / MPI)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	93.00	25.00	20.00	queda pendiente recurso por gastar	
FAM																
ASISTENCIA SOCIAL																
0-COBERTURA ESTATAL																
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria		Calidad	Estratégico	$ApAlimFO + ApAlimCQ / ApAlimTot$	Relativa	Otra	Proporción	Trimestral	Si	Constante	2008	17.67	26.00			
2-CAMPECHE																
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria		Calidad	Estratégico	$ApAlimFO + ApAlimCQ / ApAlimTot$	Relativa	Otra	Proporción	Trimestral	Si	Constante	2008	50.21	26.00	43.95	ESTO SE DEBE QUE SE TUVO UN INCREMENTO DE RACIONES, LOS CUALES SE DEBEN A LA APERTURA DE 14 ESPACIOS DE ALIMENTACION, Y AL INCREMENTO QUE SE OBTUVO DE LOS BENEFICIARIOS EN LOS PADRONES, TOMANDO EN CONSIDERACION QUE LA LIBERACION DE LOS RECURSOS PARA EL 2010, GENERALMENTE ES HASTA EL MES DE MARZO, SE TOMAN LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA PROPORCIONAR APOYOS EXTRAORDINARIOS QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS, SIN QUE SEAN INTERRUMPIDOS, POR ELLO CON ECONOMIA DEL EJERCICIO 2009, SE LLEVARON ACABO APOYOS EXTRAORDINARIOS DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2009.	
FAETA																
0-COBERTURA ESTATAL																
Índice de Incremento de Matricula		Eficacia	Estratégico	$INCMat_1 = (MCONALEP_In / MCONALEP_In-1) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Descendente	2008	88.10	86.10			
Eficiencia Terminal CONALEP		Eficacia	Estratégico	$ETCONALEP_1 = (EgCONALEP_In / NCONALEP_In-2) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2008	36.93	52.30			
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
0-COBERTURA ESTATAL																
Índice de Rezago Educativo 15-39 años.		Eficacia	Estratégico	$REZ(15-39)_In = (1 - (ACEb\ 15-39_In / PTot\ 15-39_In)) * 100$	Relativa	Adulto y joven		Anual	Si	Descendente	2008	43.50	0.00			
FAFEF																
0-COBERTURA ESTATAL																
Índice de Impulso al Gasto de Inversión		Eficacia	Estratégico	$IGI = (GI / IED) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	23.40	21.70	28.60		
Contribución al Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	$CFF = (IP / IED) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	11.50	12.90	10.20		
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	$APMF = (\text{Sumatoria de } i=1..n (REI / TE) * (AMI / MPI)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	78.32	70.00	96.14		