

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	Línea Base				Metas Trimestrales			
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación	
23-QUINTANA ROO																
APORTACIONES FEDERALES																
FAEB																
0-COBERTURA ESTATAL																
Índice de Cobertura de Educación Básica		Eficacia	Estratégico	$ICEB_I = (APre_In + APri_In + ASe_In / Pt04 + 14_In) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	Si	Ascendente	2008	99.18			98.52	
Tasa de Terminación de Educación Básica		Eficacia	Estratégico	$TTEB_I = (ESe_In / PT15_In) * 100$	Relativa	Tasa de variación		Anual	Si	Ascendente	2008	74.93			73.99	
Índice de variación de Logro Educativo.		Calidad	Estratégico	$IVLEd = (FLE_In / FLE_In - 1) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2008	1.00			3.90	En el cálculo para 2008 se incluyeron los alumnos evaluados en ciencias y para 2009 a los alumnos evaluados en formación cívica y ética
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	2008	88.96	90.02		93.25	EL RESULTADO OBTENIDO CORRESPONDE A DATOS REGISTRADOS EN EL SAEH DURANTE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEBIDO A QUE LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE AUN NO SE HA OFICIALIZADO.
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	Si	Ascendente	2008	100.00	82.00		108.13	DEBIDO A PROBLEMAS CON EL PASSWORD YA QUE SOLO EL AREA ADMINISTRATIVA CUENTA CON EL Y ES CAMBIADO FRECUENTEMENTE, EXISTE UN REZAGO EN LA INFORMACIÓN. EL RESULTADO OBTENIDO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ES DE: 97.61, EL SEGUNDO: 108.93 Y EL TERCERO DE 116.69.
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	Si	Ascendente	2008	42.98	10.75		39.14	EL RESULTADO REGISTRADO CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN ACUMULADA SOBRE EGRESOS HOSPITALARIOS EN EL SAEH DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE, YA QUE EN EL SAEH NO SE HA OFICIALIZADO LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE.
FAIS																
FISE																
0-COBERTURA ESTATAL																
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos en acciones de beneficio intermunicipal		Eficacia	Gestión	(Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que beneficien más de un municipio en el año/Recursos del FISE ministrados al Estado en el año)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2008	90.00	30.00		96.06	
FISM																
0-COBERTURA ESTATAL																
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	Si	Ascendente	2008	100.00	20.00			
1-COZUMEL																
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		Ascendente	2008	0.00	30.40			
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	64.94	15.74			
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recursos ministrados en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual		Ascendente	2008	0.00	0.95			
2-FELIPE CARRILLO PUERTO																
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	Ascendente	2008	22.00	2.60			
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	Ascendente	2008	1.00	14.50			
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	Ascendente	2008	43.00	82.80			
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	65.47	40.00			
3-ISLA MUJERES																
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	0.00	40.00	100.00		Se cumplió al Se ejerció el 99.99 % del recurso total asignado al Municipio de Isla Mujeres para el ejercicio 2009. El porcentaje de este indicador es 43.98 %
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	0.00	0.00	100.00		El indicador se llevo al 100 % desde el segundo trimestre.
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recursos ministrados en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Ascendente	2008	100.00		99.99		Se ejerció el 99.99 % del recurso total asignado al Municipio de Isla Mujeres para el ejercicio 2009. Quedando \$79.00 pesos los cuales se reprogramaran para el ejercicio fiscal subsecuente
4-OTHÓN P. BLANCO																
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	28.00	18.00		16.38	
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		Ascendente	2008	0.00	8.45			

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	Línea Base				Metas Trimestrales			
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación	
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	64.00	58.00	36.51		
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	30.00	38.00	68.44		
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			0	0.00	100.00	100.00		
FORTAMUN																
1-COZUMEL																
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral			0	0.00	81.62			
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			0	0.00	29.68			
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de i=1...n (REI / TE) * (AMI / MP)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral			0	0.00	99.64			
2-FELIPE CARRILLO PUERTO																
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2008	89.95	78.69			
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	Ascendente	2008	0.44	0.50			
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de i=1...n (REI / TE) * (AMI / MP)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2008	100.00	100.00			
3-ISLA MUJERES																
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	55.09	40.00	100.00	Se ejerció el 100 % del recurso total asignado al Municipio de Isla Mujeres para el ejercicio 2009.	
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	0.12		0.05	El resultado de los techo presupuestal del FORTAMUN para Isla Mujeres entre los ingresos propios nos da un resultado de 0.05 %	
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de i=1...n (REI / TE) * (AMI / MP)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	1.48		100.00	Se cumplió al 100 % las metas en cada obra y acción programada en el POA 2009.	
4-OTHÓN P. BLANCO																
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	88.00	86.00	113.23		
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	81.00	83.00	78.58		
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de i=1...n (REI / TE) * (AMI / MP)) * 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Constante	2008	100.00	100.00	100.00		
FAM																
ASISTENCIA SOCIAL																
0-COBERTURA ESTATAL																
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria		Calidad	Estratégico	ApAlimFQ + ApAlimCQ/ApAlimTot	Relativa	Otra	Proporción	Trimestral	No	Regular	2008	10,507,674.00	1.00			
FASP																
0-COBERTURA ESTATAL																
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33		Eficacia	Estratégico	P = { [(EC / EP) x 0.5] + [(EA / EC) x 0.5] } x 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	1,612.00	1,625.00	482.00		
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33		Eficacia	Gestión	P = { (PE/PP)*0.5 + MA/MP*0.5 } * 100	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Constante	2008	3,485,504.00	1,250,000.00	397,959.00		
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33		Eficacia	Estratégico	T = (SUMATORIA (HA - HR) / LLR)	Relativa	Minuto por usuario		Trimestral	No	Descendente	2006	45.00	2.75	1.30		
FAETA																
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
0-COBERTURA ESTATAL																
Índice de Incremento de Matricula		Eficacia	Estratégico	INCMa _i = (MCONALEP _i / MCONALEP _{i-1}) * 100	Relativa	Alumno		Anual	No	Nominal	2008	7,231.00	0.00			
Eficiencia Terminal CONALEP		Eficacia	Estratégico	ETCONALEP _i = (EgCONALEP _{i,n} / NCONALEP _{i,n-2}) * 100	Relativa	Alumno		Anual	No	Nominal	2006	44.00	0.00			

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
FAFEF															
0-COBERTURA ESTATAL															
Indice de Impulso al Gasto de Inversión		Eficacia	Estratégico	$IGI = (GI / IED) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2008	10.00	10.00	9.70	
Contribución al Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	$CFF = (IP / IED) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2008	70.00	15.00	9.40	
Indice de Impacto de Deuda Pública		Eficacia	Estratégico	$IDP = (SDD / IED) * 100$	Relativa	Porcentaje		Anual			0	0.00		0.22	
Indice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	$APMF = (Sumatoria\ de\ i=1...n\ (REI / TE) * (AMI / MPI)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	100.00	20.00	99.03	