

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2017

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinada del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno			
Finalidad	Clasificación Funcional			Subfunción	Actividad Institucional					
2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	AVANCE		Responsable del Registro
								Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, acumulada mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: $MCCEA_t = (t-1) 32_i (CC_t (i)) / (CC_{t-1} (i))$ si $(MMC_t (i)) > (MCC_t (i,13)) / (CC_{t-1} (i))$ si $(MMC_t (i,13)) > (MCC_t (i,13)) / (CC_{t-1} (i))$ si $(MMC_t (i)) > (MCC_t (i,13))$ Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de $(MCC_t (i))$. Es la menor calificación crediticia que otorga por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10,971,842.00	N/A	N/A	N/A	Municipal
23-QUINTANA ROO						10,971,842.00				11 - Puerto Morelos
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	25.00	9.00	36.00	Municipal
23-QUINTANA ROO						25.00	25.00	9.00	36.00	11 - Puerto Morelos
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avances en las metas	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de i} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de i}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	0.00	0.00	Municipal
23-QUINTANA ROO						100.00	100.00	0.00	0.00	11 - Puerto Morelos
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.06	N/A	N/A	N/A	Municipal
23-QUINTANA ROO						0.06				11 - Puerto Morelos
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.										
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada										
Sin información										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
11 - Puerto Morelos										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
11 - Puerto Morelos LAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ECUESTRAN EN PROCESO DE LICITACION										
Porcentaje de avance en las metas										
11 - Puerto Morelos LAS OBRAS PROGRAMADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ECUESTRAN EN PROCESO DE LICITACION										
Índice de Dependencia Financiera										
11 - Puerto Morelos										

E. Aguilar



H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS 2016 - 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1494	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependencias Federales	416 - Dirección General de Programación Presupuesta A	Enfoques transversales	ninguno	
Finalidad	2 - Desarrollo Social			Clasificación Funcional Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	Responsable del Registro
Componente	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios (Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con recursos del FISMDF	$\frac{\text{Número de otros proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos del FISMDF	$\frac{\text{Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Monto total de recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del (Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	$\frac{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos de financiamiento de otros proyectos respecto en el ejercicio fiscal corriente.Monto total de recursos del total de recursos FISMDF	$\frac{\text{Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Monto total de recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente.Monto de salud respecto del total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	$\frac{\text{Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Monto total de recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de financiamiento de proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente.Monto educativa respecto del total de recursos total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	$\frac{\text{Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Monto total de recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de (Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente.Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	$\frac{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	$\frac{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de (Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente.Número total de proyectos financiados con recursos del FAS en el ejercicio fiscal corriente)*100	$\frac{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal de alimentación respecto del total de recursos corriente.Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	$\frac{\text{Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Monto total de recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS al (Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente.Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	$\frac{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Municipal
23-QUINTANA ROO									
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente.Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	$\frac{\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.00	2.00	0.00	0.00 Municipal
23-QUINTANA ROO									
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente.Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	$\frac{\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}}{\text{Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.00	0.00	0.00	0.00 Municipal
23-QUINTANA ROO									
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos (Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados con recursos del FISMDF	$\frac{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a proyectos de financiamiento de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de recursos del FISMDF	$\frac{\text{Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente}}{\text{Monto total de recursos del FISMDF}} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal



H. AYUNTAMIENTO DE
PUERTO MORELOS
2016 - 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia (Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año) / (Total de habitantes en el año) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia en calidad y espacios de la vivienda		Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISMDP registrados en la MIDS que tienen avance físico y que tienen información de avance físico financiero en el SFU / (Número total de proyectos registrados en la MIDS) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad		Porcentaje de municipios y demarcaciones (Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la MIDS respecto del total de municipios y SEDESOL / (Total de municipios del país) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza (Población en Pobreza Extrema / Población total) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (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) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente ejercicio		Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FISM en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal

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.

- Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDP
Sin información
- Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDP
Sin información
- Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDP
Sin información
- Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDP
Sin información
- Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDP
Sin información
- Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDP
Sin información
- Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDP
Sin información
- Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDP
Sin información
- Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDP
Sin información
- Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDP
Sin información
- Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
Sin información



H. AYUNTAMIENTO DE
 PUERTO MORELOS
 2016 - 2018
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

[Firma manuscrita]