

**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 Federativas y Municipios para Entidades		Dependencia 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 Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		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	1.56	1.11	0.67	60.00	Municipal
Nacional										
						1.56	1.11	0.67	60.00	04 - CAMPECHE
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	9.30	5.00	2.00	40.00	Municipal
Nacional										
						9.30	5.00	2.00	40.00	04 - CAMPECHE
Fin		Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
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 pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de 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 respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total de 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 financiados por el contribución directa financiados 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 financiados por el contribución directa financiados 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

**Informes sobre la Situación Económica, 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 Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país	Porcentaje 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	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	13.00	13.00	2.00	15.38	Estatal
Nacional						13.00	13.00	2.00	15.38	04 - CAMPECHE
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 respectado del total de recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio respectado del total de 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 respectado del total de recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio respectado del total de 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 respectado del total de recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio respectado del total de 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 respectado del total de recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio respectado del total de recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	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 financiados por el FAIS en el ejercicio respectado del total de recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio respectado del total de 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 por el FAIS en el ejercicio respectado del total de recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio respectado del total de 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 respectado del total de recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio respectado del total de recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.15	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	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 Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de caminos rurales 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	2.06	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 vivienda, urbanización, educación, salud, FAIS	Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS	(Monto de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia 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	infraestructura productiva y cohesión social	Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal	(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal con inversión FAIS)*100	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	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.00	56.00	23.00	41.07	Estatal
Nacional						56.00	56.00	23.00	41.07	04 - CAMPECHE
Componente	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal	(Número de otros proyectos de 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	1.75	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
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	59.00	59.00	17.00	28.81	Estatal
Nacional						59.00	59.00	17.00	28.81	04 - CAMPECHE
	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	4.00	4.00	0.00	0.00	Estatal
Nacional						4.00	4.00	0.00	0.00	04 - CAMPECHE
	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	30.00	19.40	7.60	39.18	Municipal

**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 Federativas y Municipios para Entidades Dependencia	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Nacional									
								30.00	19.40
								7.60	39.18
									04 - CAMPECHE
		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	N/A
									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		3.00	3.00
								0.00	0.00
									Estatal
Nacional								3.00	3.00
								0.00	0.00
									04 - CAMPECHE
PRESUPUESTO									
								Meta anual	Meta al periodo
								Pagado al periodo	Avance %
								Millones de pesos	Al periodo
								Millones de pesos	Millones de pesos
PRESUPUESTO ORIGINAL								N/D	N/D
PRESUPUESTO MODIFICADO								N/D	N/D
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									
04 - CAMPECHE iniciando el ciclo									
04 - CAMPECHE no se programó obras para caminos rurales									
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización									
04 - CAMPECHE un avance del 10 %									
04 - CAMPECHE no se ejecutó obra alguna en el primer trimestre en el rubro de urbanización									
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									
04 - CAMPECHE Son 13 proyectos planeados al primer trimestre, y solo 2 se han realizado.									
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									

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	I-004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios para Entidades Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno						
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														
04 - CAMPECHE Son 56 proyectos planeados al primer trimestre, y 23 alcanzados.														
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														
04 - CAMPECHE Son 59 proyectos planeados al primer trimestre y 17 alcanzados.														
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación														
04 - CAMPECHE Son 4 proyectos planeados al primer trimestre y ninguno realizado.														
Número de otros proyectos registrados en el SFU														
04 - CAMPECHE no se programaron obras a ejecutar en el rubro de otros proyectos para este ejercicio fiscal 2015														
04 - CAMPECHE EN PROCESO DE APROBACIÓN														
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														
04 - CAMPECHE Son 3 proyectos planeados al primer trimestre y ninguno alcanzado.														