



H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

EJERCICIO FISCAL 2016

INDICADORES FISM



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

Primer Trimestre 2016

Programa Presupuestario													Indicadores					Meta y Avance al periodo				
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	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 de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de 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)	Fin	Anual	Pesos	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF)	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.05		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF)	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	27.27		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de	servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.21		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de	servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	42.77		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos	destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.99		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos	destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	45		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos de infraestructura educativa respecto del total de	infraestructura educativa financiada con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4.66		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos de infraestructura educativa respecto del total de	infraestructura educativa financiada con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14.11		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura	FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura	FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	12		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyecto de infraestructura de salud respecto del total de proyectos	infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	56		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.77		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A	



H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

EJERCICIO FISCAL 2016

INDICADORES FISM



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

Primer Trimestre 2016

Programa Presupuestario													Indicadores						Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de	FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos de infraestructura de alimentación con el FISMDF en el respectu del total de	infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.11		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación con el FISMDF en el respectu del total de	FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3.43		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación con el FISMDF en el	FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación con el FISMDF en el	FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos respecto del total de proyectos financiados con	proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	3.51		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos respecto del total de proyectos financiados con	proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10.65		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de otros proyectos en el ejercicio fiscal	FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4.66		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de otros proyectos en el ejercicio fiscal	FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	14		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal	FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	23		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal	FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	7.66		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos FISMDF territoriales del Distrito Federal que	proyectos FISMDF registrados en la MDS que tienen información de avance físico y financiero	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.71		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos FISMDF territoriales del Distrito Federal que	proyectos FISMDF registrados en la MDS que tienen información de avance físico y financiero	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10		N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos FISMDF territoriales del Distrito Federal que	proyectos FISMDF registrados en la MDS que tienen información de avance físico y financiero	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	4.4		N/A	N/A	
Municipio	Campeche	Escárcega	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatori a de proyectos totales	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	no se ejecutaron proyectos	
Municipio	Campeche	Escárcega	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatori a de	de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatori a de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	no hay obra ejecutada	
Municipio	Campeche	Escárcega	Federales para Entidades Federativas y Municipios	General de Programación y Presupuesto A	1004	de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatori a de	complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatori a de	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	NO HAY PROYECTOS EJECUTADOS	

LIC. ATLANO MOSQUEDA AGUIAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAMON UCAN GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE AMERICÓ BAEZA FLORES
CONTRALOR INTERNO

ING. CRISTAL LUGALDE PEREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FAUSTINO IVAN ROSAS URIOSTEGUI
DIRECTOR DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL

LIC. ANTONIO MIGUEL COROS RICHAUD
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015-2018
DIRECCION DE PLANEACION

EJERCICIO FISCAL 2016

INDICADORES FISM

CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021



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

Primer Trimestre 2016

Programa Presupuestario						Indicadores											Meta y Avance al periodo				
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación