

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

Primer Trimestre 2018

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	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 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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 de Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.25	16.67	13.05	78.31 Municipal
03-BAJA CALIFORNIA SUR									
						25.00	25.00	16.20	64.80 9 - Loreto
						100.00	16.67	11.01	66.05 8 - Los Cabos
						100.00	25.00	25.00	100.00 2 - Mulegé
						0.00	0.00	0.00	N/A 3 - La Paz
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	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	31.13	N/A	N/A	N/A Municipal
03-BAJA CALIFORNIA SUR									
						50.00			N/A 2 - Mulegé
						12.26			N/A 9 - Loreto
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 mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal	La MCCEA es un contadores simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Donde: MCCEA = Sumatoria (i = a 32) [ICC] (i,t) [ICC] i=1 si [MMC] (i,t) > [MCC] (i,13) [ICC] i=0 si [MMC] (i,t) = [MCC] (i,13) [ICC] i=1 si [MMC] (i,t) < [MCC] (i,13) Es el indicador de evolución de calidad crediticia.		Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derecho de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A Municipal
03-BAJA CALIFORNIA SUR									
						100.00			N/A 2 - Mulegé
						100.00			N/A 9 - Loreto
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 avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	33.33	8.33	0.00	0.00 Municipal

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		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	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 Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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 que se encuentran en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con	Porcentaje de población que presenta carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t / (total de habitantes en el año t)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
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 que se encuentran en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con	Porcentaje de población que presenta carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t / (total de habitantes en el año t)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.02	25.31	3.50	13.83	Municipal
03-BAJA CALIFORNIA SUR									
					0.00	0.00	0.00	N/A	9 - Loreto
					51.79	72.97	0.00	0.00	2 - Mulegé
					14.00	14.00	14.00	100.00	3 - La Paz
					14.28	14.28	0.00	0.00	8 - Los Cabos
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.55	43.80	21.43	48.93	Municipal
03-BAJA CALIFORNIA SUR									
					85.71	85.71	85.71	100.00	3 - La Paz
					67.85	67.85	0.00	0.00	8 - Los Cabos
					100.00	0.00	0.00	N/A	9 - Loreto
					44.64	21.62	0.00	0.00	2 - Mulegé
Actividad		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.74	8.19	2.38	29.05	Municipal
03-BAJA CALIFORNIA SUR									
					3.57	5.40	0.00	0.00	2 - Mulegé

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

Primer Trimestre 2018

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			
							9.52	9.52	9.52	100.00 3 - La Paz
							17.85	17.85	0.00	0.00 8 - Los Cabos
							0.00	0.00	0.00	N/A 9 - Loreto
	Capacitación a municipios a los tres componentes de la Matriz)	actividad transversal	Porcentaje de municipios capacitados sobre el total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de servicios básicos en la vivienda	infraestructura de	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respectal total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos respectal total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente			Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda básicos en la vivienda respectal total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal 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
Fin	Contribuir a construir un entorno digno propicie el desarrollo a través de la mejora de los servicios básicos y la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema / Población total t)*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 de alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades de 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)		Gestión-Eficacia-Anual	1.01	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Seguimiento a los tres componentes de la Matriz)	actividad transversal	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SF en el MIDS)*100	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico y financiero en el SF en el MIDS) / (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 territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respectal total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS / Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de salud		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respectal total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud respectal total de recursos programados 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 proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal 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

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

Primer Trimestre 2018

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		
Componente		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal respecto del 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 otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/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 otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados 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 infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados 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 infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados 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 proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal 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
	Proyectos financiados de infraestructura para calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio 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
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 población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información									
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información									
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 9 - Loreto NO SE CAPTURÓ EN LA MID PROYECTO 2 - Muleón. No existe avance en la MIDS debido a que no se otorgó contraseña al ayuntamiento para el ingreso al sistema.									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federativas y Municipios	para	Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
3 - La Paz											
8 - Los Cabos											
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS											
2 - Mulegé No existe avance en la MIDS debido a que no se le otorgó contraseña al ayuntamiento para el ingreso al sistema.											
3 - La Paz											
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país											
Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de la población en pobreza extrema											
Sin información											
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social											
Sin información											
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU											
Sin información											
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país											
Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF											
Sin información											
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF											
Sin información											