

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Primer 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	Linea Base				Metas Trimestrales		
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación
27-TABASCO															
APORTACIONES FEDERALES															
FAEB															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.															
Índice de Cobertura de Educación Básica	Eficacia	Estratégico	$ICEB_{i,j} = (APre_{i,j} + APn_{i,j} + ASe_{i,j}) / (Pt04_{i,j} + Pt14_{i,j}) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2008	108.60	113.90	109.50	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LO PLANEADO ES UNA PROYECCIÓN.	
Propósito El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.															
Tasa de Terminación de Educación Básica	Eficacia	Estratégico	$TTTB_{i,j} = (ESec_{i,j} / PT15_{i,j}) * 100$	Relativa	Tasa de variación		Anual	No	Ascendente	2007	85.90	89.20	89.00		
Propósito El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.															
Índice de variación de Logro Educativo.	Calidad	Estratégico	$IVLEd_{i,j} = (FLE_{i,j} / FLE_{i,j-1}) - 1$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2007	2.19	3.48	5.21	EN VIRTUD DE QUE SE TOMA COMO LINEA BASE EL 2007, SE OBTIENE ESTE FACTOR COMO RESULTADO.	
FASSA															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.															
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	124.60	100.00	148.02	Fuente de datos Reporte gerencial del Subsistema Automático de Egresos Hospitalarios y http://plataforma.salud.gob.mx Consulta	
Propósito El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.															
Porcentaje de población estatal que cuenta con Sistema Formal de Abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad	Eficacia	Gestión	$(Erecursos \text{ de } \text{cloración municipal} \times \text{Factor de Riesgo}) / (\text{Total de Municipios}) \times 100$	Relativa	Promedio		Trimestral	Si	Constante	2008	93.34	84.95	80.16	Fuente del indicador: Reporte de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Comisión de evidencia y manejo de riesgos. (2011: enero 79.40; febrero 80.23; marzo 80.16)	
Propósito El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.															
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	Constante	2008	74.50	403.88	1,414.66	Fuente del avance de indicador en el numerador: Reporte gerencial del Subsistema Automático de Egresos Hospitalarios. Periodo: Del 26/12/2010 al	
FAIS															
FISE															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISE, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en															
Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos en acciones de beneficio intermunicipal	Eficacia	Gestión	$(\text{Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que beneficien a más de un municipio en el año} / \text{Recursos del FISE ministrados al Estado en el año}) * 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2008	15.16	9.72	9.72		
FISM															
7-EMILIANO ZAPATA															
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gestión	$(\text{Recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenajes + electrificación rural y de colonias pobres}) / (\text{recursos totales del FISM invertidos en el municipio}) * 100$	Absoluta	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2010	15.00	5.00	0.00		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Economía	Gestión	$(\text{Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural}) / (\text{Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio}) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009	20.00	0.00	0.00		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en															
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gestión	$(\text{recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal} / \text{recursos totales invertidos del fism en el municipio}) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009	20.00	0.00	0.00		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en															
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficacia	Gestión	$(\text{Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año} / \text{Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año}) * 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Regular	2010	30.00	100.00	0.00		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en															
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gestión	$(\text{Recurso ejercido en el Municipio} / \text{recurso ministrado en el municipio}) * 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Regular	2010	30.00	90.00	0.00		
FORTAMUN															
7-EMILIANO ZAPATA															
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad															
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Eficacia	Estratégico	$IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2010	0.00	100.00	100.00		
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad															
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	2009	1.24	112.00	117.95		

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: Primer 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
27-TABASCO															
Propósito	El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciben los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad														
Índice de Logro Operativo	Eficacia	Gestión	$APMF = \left(\frac{\text{Sumatoria de } i=1..n (RE/TE)}{AM/MP} \right) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No			2010	30.00	2.00	0.00	
FAM															
ASISTENCIA SOCIAL															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito	El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciben las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo.														
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria	Calidad	Estratégico	$ApAlimFQ + ApAlimCQ / ApAlimTot$	Relativa	Otra	Proporción	Trimestral	Si	Regular		2008	0.66	0.32	0.32	
FASP															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciben dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	$P = \left(\left[\frac{EC}{EP} \right] \times 0.5 \right) + \left[\frac{EA}{EC} \right] \times 0.5$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente		2010	960.00	0.00	0.00	NO HAY AVANCE EN ESTE INDICADOR DEBIDO A QUE NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE EN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE SON VARIABLES DE ESTE INDICADOR Y QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN EL ANEXO TECNICO UNICO. DEBIDO A QUE NO SE HA HECHO LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS, LAS METAS PLANEADAS ESTAN EN TERMINOS PORCENTUALES
Propósito	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciben dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33	Eficacia	Gestión	$P = \left(\frac{PE}{PP} \right)^{0.5} + \left(\frac{MA}{MP} \right)^{0.5} * 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Ascendente		2010	9,566.00	0.00	0.00	NO HAY AVANCE EN ESTE INDICADOR PORQUE NO SE HA EJERCIDO RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE, EN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE INTEGRAN LAS VARIABLES DE ESTE INDICADOR Y QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN EL ANEXO TECNICO UNICO. DEBIDO A QUE NO SE HA HECHO LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS, LAS METAS PLANEADAS ESTAN EN TERMINOS PORCENTUALES
Propósito	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciben dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	$T = \frac{SUMATORIA (HA - HR)}{LLR}$	Relativa	Minuto por usuario		Trimestral	No	Descendente		2008	86.18	20.00	22.81	
FAETA															
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito	El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.														
Índice de Incremento de Matricula	Eficacia	Estratégico	$INCMat_i = \left(\frac{MCONALEP_{i,n}}{MCONALEP_{i,n-1}} \right) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente		2008	5,385.00	0.00	0.00	LA META ES ANUAL
Propósito	El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.														
Eficiencia Terminal CONALEP	Eficacia	Estratégico	$ETCONALEP_j = \left(\frac{EgCONALEP_{j,n}}{NCONALEP_{j,n-2}} \right) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Constante		2005	1,941.00	0.00	0.00	LA META ES ANUAL
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito	El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación de Adultos.														
Índice de Rezago Educativo 15-39 años.	Eficacia	Estratégico	$REZ(15-39)_{i,n} = \left(1 - \frac{ACEB_{15-39}_{i,n}}{PTot_{15-39}_{i,n}} \right) * 100$	Relativa	Adulto y joven		Anual	Si			2006	3.06	2.40	2.40	METAS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO
FAFEF															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito	El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.														
Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Eficacia	Estratégico	$IGI = \left(\frac{GI}{IED} \right) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente		2010	0.00	46.85	46.85	
Propósito	El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.														
Contribución al Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	$CFF = \left(\frac{IP}{IED} \right) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente		2010	0.00	13.88	13.85	
Propósito	El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.														
Índice de Impacto de Deuda Pública	Eficacia	Estratégico	$IDP = \left(\frac{SDD}{IED} \right) * 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Descendente		2010	0.00	0.27	0.27	
Propósito	El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.														
Índice de Logro Operativo	Eficacia	Gestión	$APMF = \left(\frac{\text{Sumatoria de } i=1..n (RE/TE)}{AM/MP} \right) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente		2010	0.00	0.00	0.00	