

INDICADORES DE DESEMPEÑO

2do. Trimestre 2012

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Folio Revisado	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
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.													
63172	Índice de Cobertura de Educación Básica	Eficacia	Estratégico	$ICEB_i = (APre_{i,n} + APi_{i,n} + ASe_{i,n} / Ptot4 - 14_{i,n}) * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2008	108.60	115.90	111.40	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LO PLENEADO ES UNA PROYECCION.
	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.													
63172	Tasa de Terminación de Educación Básica	Eficacia	Estratégico	$TTEB_i = (Esec_{i,n} / PT15_{i,n}) * 100$	Relativa	Tasa de variación		Anual	No	Ascendente	2007	85.90	90.80	89.30	
	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.													
63172	Índice de variación de Logro Educativo.	Calidad	Estratégico	$IVLED = (FLE_{i,n} / FLE_{i,n-1}) - 1 * 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2007	2.19	4.03	9.38	
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.													
63172	Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente	Eficacia	Gestión	Número de partos atendidos por personal calificado en la SS / Nacimientos estimados en población no derechohabiente X100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2008	124.60	100.00	152.16	NUMERADOR 15442 NACIMIENTOS DENOMINADOR 10,392 NACIDOS VIVOS ESTIMADOS CORTE: MES DE JUNIO 2012 FUENTE: DPTO:ESTADISTICA SECRETARIA DE SALUD DE TABASCO
	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.													
63172	Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social (atendidos en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud)	Eficacia	Gestión	Total de egresos hospitalarios registrados en los hospitales de la Secretaría de Salud / Total de población sin seguridad social X 1,000	Relativa	Otra	TASA	Trimestral	Si		2008	74.50	41.00	40.35	NUMERADOR 56,384 EGRESOS DENOMINADOR: 1,397,079 HABITANTES CORTE AL MES DE JUNIO FUENTE: DEPTO. ESTADISTICA Y EVALUACION SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE TABASCO
	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.													
63172	Porcentaje de población de la entidad federativa con cobertura de vigilancia sanitaria.	Eficacia	Gestión	(Población de la entidad con cobertura de vigilancia sanitaria / Población total de la entidad federativa) X 100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No		2008	93.94	84.00	68.79	CORTE AL MES DE JUNIO 2012 FUENTE: COFEPRIS
FAIS															
FISE															
0-COBERTURA ESTATAL															
	Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISE, reciban 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 los rubros siguientes: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.													
63172	Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos en acciones de beneficio intermunicipal	Eficacia	Gestión	(Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que beneficien a más de un municipio en el año / Recursos del FISE ministrados al Estado en el año) * 100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2008	15.16	11.75	11.75	
FAM															
0-COBERTURA ESTATAL															
	Propósito	El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciban 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.													
63172	Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria	Calidad	Estratégico	$ApAlimFQ + ApAlimCQ / ApAlimTot$	Relativa	Otra	Proporción	Trimestral	Si	Regular	2008	0.66	0.26	0.26	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
0-COBERTURA ESTATAL															
	Propósito	El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciban las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica.													
63172	Índice de Atención Infraestructura (Educación Básica)	Eficacia	Estratégico	$ATEB_i = (RAFAMB_{i,n} / RRQ_{i,n}) * ABEBas_{i,n}$	Relativa	Otra	Alumnos a beneficiar	Anual	No		2007	27,677.00	29,761.00	22,096.00	EL ARTICULO 38 DE LA LCF SEÑALA EL CALCULO DE LAS APORTACIONES FEDERALES QUE, CON CARGO AL FAM, RECIBAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MISMAS QUE SE DESTINAN EXCLUSIVAMENTE A LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
0-COBERTURA ESTATAL															
	Propósito	El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciban las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación superior en su modalidad universitaria.													
63172	Índice de Atención Infraestructura (Educación Superior)	Eficacia	Estratégico	$ATESup_{i,n} = (RAFAMS_{i,n} / RRQ_{i,n}) * ABESup_{i,n}$	Relativa	Pesos		Anual	No		2007	2,549.00	4,022.00	20,448.00	
FASP															
0-COBERTURA ESTATAL															

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Folio Revisado	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		Justificación
										Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	
	Propósito	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
63172	Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	$P = (((EC / EP) \times 0.5) + ((EA / EC) \times 0.5)) \times 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2011	100.00	50.00	0.00	No existe avance en el indicador porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización, debido a que no hay avance en los programas que forman parte de las variables de este indicador	
	Propósito	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
63172	Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33	Eficacia	Gestión	$P = ((PE/PP \times 0.5 + MA/MP \times 0.5) \times 100)$	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Ascendente	2011	100.00	50.00	7.40	Avance trimestral en el indicador porcentaje del gasto y metas de profesionalización	
	Propósito	Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.														
63172	Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33	Eficacia	Estratégico	$T = (SUMATORIA (HA - HR) / LLR)$	Relativa	Minuto por usuario		Trimestral	No	Descendente	2008	86.18	21.00	22.58		
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.														
63172	Índice de incremento de Matrícula	Eficacia	Estratégico	$INCMat_i = (MCONALEP_{i,n} / MCONALEP_{i,n-1}) \times 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Ascendente	2008	5,385.00	0.00	0.00		
	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.														
63172	Eficiencia Terminal CONALEP	Eficacia	Estratégico	$ETCONALEP_{i,n} = (EgCONALEP_{i,n} / NCONALEP_{i,n-2}) \times 100$	Relativa	Alumno		Anual	No	Constante	2005	1,941.00	0.00	0.00		
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.														
63172	Índice de Rezago Educativo 15-39 años.	Eficacia	Estratégico	$REZ(15-39)_{i,n} = (1 - (ACEb_{15-39}_{i,n} / PTot_{15-39}_{i,n})) \times 100$	Relativa	Adulto y joven		Anual	Si		2006	3.06	0.34			
FAFEF																
0-COBERTURA ESTATAL																
	Propósito	El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.														
63172	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Eficacia	Estratégico	$IGI = (GI / IED) \times 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2010	0.00	57.00	60.53		
	Propósito	El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.														
63172	Contribución al Fortalecimiento Financiero	Eficacia	Estratégico	$CFE = (IP / IED) \times 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2010	0.00	11.64	10.71		
	Propósito	El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.														
63172	Índice de Impacto de Deuda Pública	Eficacia	Estratégico	$IDP = (SDD / IED) \times 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Descendente	2010	0.00		0.00		
	Propósito	El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.														
63172	Índice de Logro Operativo	Eficacia	Gestión	$APMF = (Sumatoria de i=1..n (RE / TE) \times (AMI / MPI)) \times 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2010	0.00	3.00	7.10		