

APARTADO II

**AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA
PRIMER TRIMESTRE 2024**

PODER EJECUTIVO

01 de enero al 31 de marzo de 2024

Índice

Centralizados

Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Gubernatura
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Desconcentrado
Comisión Estatal Forestal

Secretaría de Educación
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Gobierno
Desconcentrado
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Servicio Estatal de Empleo
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Desconcentrado
Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra
Junta Estatal de Caminos

Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Turismo
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Secretaría para el Desarrollo Energético

Descentralizados

Central de Abasto de Villahermosa
Central de Maquinaria de Tabasco
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco



TABASCO

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco
Instituto Estatal de las Mujeres
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Museo Interactivo Papagayo
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco)
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Politécnica del Centro
Universidad Politécnica del Golfo de México
Universidad Politécnica Mesoamericana
Universidad Popular de la Chontalpa
Universidad Tecnológica de Tabasco
Universidad Tecnológica del Usumacinta

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.
Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

Centralizados

Coordinación General de Asuntos Jurídicos

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F021 - ASUNTOS JURÍDICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	ASUNTOS JURIDICOS
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECIFICA	ASUNTOS JURIDICOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		BENEFICIADA
POTENCIAL	OBJETIVO	
126	126	96

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Representar jurídicamente al titular del Poder Ejecutivo, las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado
---	---

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A LOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.218	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Realización de mesas de trabajo	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30.673	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de mesas de trabajo	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	5.833	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.087	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F021 - ASUNTOS JURÍDICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ASUNTOS JURÍDICOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
126	126	96

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Representar jurídicamente al titular del Poder Ejecutivo, las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.735	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.501	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Revisión de Instrumentos Normativos	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.808	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Revisión de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.727	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	5.833	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	4.444	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.177	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

L.C.P.A JUAN ROBERTO GONZÁLEZ NOVEROLA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. KARLA CANTORAL DOMÍNGUEZ

COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 FND: Plan Estatal de Desarrollo
 FLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIT	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los entes y dependencias del Estado de Tabasco operan de acuerdo a un marco normativo actualizado dentro de la gestión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas del Estado	Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	96	\$ 84,782,149.00	\$ 84,688,274.03	\$ 18,890,199.53

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P.A JUAN ROQUE GONZALEZ NOVARELA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. KARLA CANTORAL DOMINGUEZ

COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	ASUNTOS JURIDICOS
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

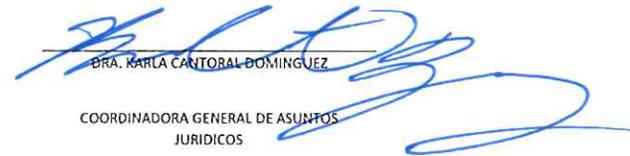
ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Representar jurídicamente al titular del Poder Ejecutivo, las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado
---	---

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de vehículos	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	108.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de vehículos	Porcentaje de vehículos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 L.C.P.A. JUAN ROSELIO GONZALEZ
 NOVEDA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 BRA. KARLA CANTORAL DOMINGUEZ
 COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS
 JURIDICOS

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

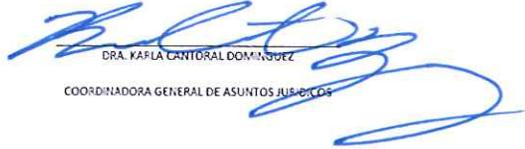


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON CÍRCULOS A MI	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las áreas administrativas y operativas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, mejoran sus condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MR	13 ÁERAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1,625,000.00	\$ 1,624,999.98	\$ 1,624,999.95

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 LCPA JUAN ROGELIO GONZÁLEZ
 NOVEDA
 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DRA. KARLA CANTORAL DOMÍNGUEZ
 COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCIÓN	N/D
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

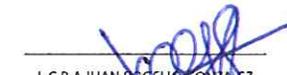
ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
12	12	12

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representar jurídicamente al titular del Poder Ejecutivo, las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MER	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Adquisición de Equipos SWITCH	Porcentaje del avance financiero de la adquisición de equipos switch	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


L.C.P.A. JUAN ROGELIO GONZALEZ
NOVIEROLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. KARLA CANTORAL DOMINGUEZ
COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

**Secretaría de Bienestar,
Sustentabilidad y Cambio
Climático**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO SOSTENIBLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,40,2598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la conservación de áreas prioritarias representativas de los ecosistemas con un enfoque de sustentabilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la participación social.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación de acciones para el fortalecimiento de unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Implementación de acciones para el fortalecimiento de unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Supervisión de unidades de manejo, vivero y espacios de conservación.	Porcentaje de supervisión de unidades de manejo, vivero y espacios de conservación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Supervisión de unidades de manejo, vivero y espacios de conservación.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asistencia técnica para el desarrollo sustentable priorizando la cultura para la conservación de los servicios ambientales.	Porcentaje de asistencia técnica realizadas respecto a lo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Asistencia técnica para el desarrollo sustentable priorizando la cultura para la conservación de los servicios ambientales.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Actualización de registros del Sistema de Información Ambiental.	Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Actualización de registros del Sistema de Información Ambiental.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL	
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO SOSTENIBLE	
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,40,2598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la conservación de áreas prioritarias representativas de los ecosistemas con un enfoque de sustentabilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la participación social.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Impartición de pláticas y talleres de concientización para la conservación del ambiente y recursos naturales.	Porcentaje de talleres realizados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0203	Impartición de pláticas y talleres de concientización para la conservación del ambiente y recursos naturales.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Promoción de acciones de conservación en áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación, para el bienestar sustentable.	Porcentaje de acciones de conservación en las áreas naturales protegidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0204	Promoción de acciones de conservación en áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación, para el bienestar sustentable.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Ejecución de acciones de monitoreo de calidad del agua, aire, de inspección y vigilancia de cuerpos de agua y salvamento de la vida silvestre en las áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación.	Porcentaje de acciones de monitoreo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Handwritten signature and initials in blue ink.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECIFICA	DESARROLLO SOSTENIBLE	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,40,2598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promover la conservación de áreas prioritarias representativas de los ecosistemas con un enfoque de sustentabilidad en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la participación social.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0301	Ejecución de acciones de monitoreo de calidad del agua, aire, de inspección y vigilancia de cuerpos de agua y salvamento de la vida silvestre en las áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación.				
Actividad C0302	Inspección, vigilancia y salvamento de la vida silvestre.	Porcentaje de acciones de inspección, supervisión y vigilancia a ejemplares de la vida silvestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Inspección, vigilancia y salvamento de la vida silvestre.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

Revisó
Biol. José Antonio Germán Arellano
Director de Sustentabilidad y Recursos Naturales

M.A.P.P. Carlos Jiménez de la Cruz
Encargado de Despacho de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los habitantes residentes de Áreas Naturales Protegidas del Estados logran aumentar su participación en el cuidado, preservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.	Tasa de variación de la población participante en las prácticas de conservación de áreas naturales protegidas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	\$ 109,952,847.00	\$ 110,529,913.68	\$ 24,324,517.39

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 Elaboró
 Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
 Jefe de Departamento


 Revisó
 Biol. José Antonio Germán Arellano
 Director de Sustentabilidad y Recursos Naturales


 M.A.P.P. Carlos Jiménez de la Cruz
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1135000	75222	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Es un fondo que tiene como objetivo el financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza en localidades con alto o muy alto grado de rezago social y en las ZAP urbanas y rurales, a fin de reducir el rezago en infraestructura social básica. Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del fondo para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales identificadas en el Informe Anua de pobreza emitido por el CONEVAL.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	48.511	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización).	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y urbanización supervisadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de servicios básicos a la vivienda.	Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de servicios básicos a la vivienda.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de avance financiero de Obras de drenaje y letrinas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de obras de drenaje y letrinas convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de avance financiero de obras de agua potable	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de obras de obras de agua potable convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de avance financiero de obras de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo.	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector educativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo.	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

2

7

Sh

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Anexo 1.3: Avances indicadores	
		K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSIÓN	
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

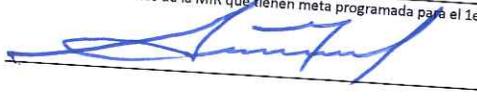
POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1135000	75222	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Es un fondo que tiene como objetivo el financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza en localidades con alto o muy alto grado de rezago social y en las ZAP urbanas y rurales, a fin de reducir el rezago en infraestructura social básica. Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del fondo para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales identificadas en el Informe Anua de pobreza emitido por el CONEVAL.

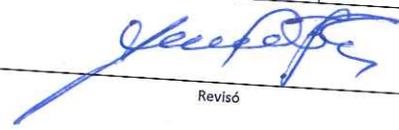
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud.	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Construcción de cuarto dormitorio en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco	Porcentaje de avance financiero de construcción de cuarto adicional.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Construcción de cuarto dormitorio en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco	Porcentaje de construcción de cuarto adicional en casa habitación, convenidas con el INVITAB.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Supervisión y seguimiento de construcción de cuarto adicional con el INVITAB	Porcentaje de obras de mejoramiento de vivienda con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.



Elaboró

C.P. Sergio Raúl Albarrán Alemán
Enlace de la SBSCC con la Coordinación de Evaluación del Desempeño



Revisó

C.P. Edén Hernández Hernández
Encargado del despacho de la Subsecretaría de Bienestar



Validó

Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Encargado del Despacho de la Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
	PROGRAMA	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
51	51	51

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para mejorar la gestión, ejecución, monitoreo y seguimiento de los programas con estrategias que resulten del consenso y corresponsabilidad de una ciudadanía colaborativa, a través de los Prestadores de Servicios por Honorarios y de las Contralorías Sociales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras.	Porcentaje de avance financiero del monto autorizado en la contratación de Prestadores de servicios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	11.268	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras.	Porcentaje de prestadores de servicios profesionales por honorarios contratados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.98	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Integración de Comités para el seguimiento, monitoreo y supervisión) a las obras y acciones realizadas con el fondo.	Porcentaje de acciones de instalación de Comités de Contraloría Social para la supervisión de las obras y acciones ejecutadas con el fondo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta


 Elaboró
 C.P. Sergio Raúl Albarrán Alemán
 Enlace de la SBSCC con la Coordinación de Evaluación del Desempeño


 Revisó
 C.P. Edén Hernández Hernández
 Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Bienestar


 Validó
 Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
 Encargado del Despacho de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las obras y acciones que se realizan del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades cuentan con actividades de verificación, supervisión y seguimiento.	Porcentaje de obras en las cuales se realizó la verificación y seguimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	51	\$ -	\$ 10,420,270.00	\$ 1,174,178.14

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.



Elaboró
C.P. Sergio Raúl Albarrán Alemán
Enlace de la SBSCC con la Cordinación de Evaluación del Desempeño



Revisó
C.P. Edén Hernández Hernández
Encargado del despacho de la Subsecretaría de Bienestar



Validó
Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Encargado del Despacho de la Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U005 - APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	OTROS SUBSIDIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
144653	1422	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las asignaciones de recursos destinadas a otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan conforme a lo establecido en los convenios celebrados en la materia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación de la firma del convenio para apoyo a la población vulnerable en situación de discapacidad.	Porcentaje de convenios firmados con la federación (Bienestar Federal)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Aportación al convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con discapacidad.	Porcentaje de avance financiero de la aportación al convenio:	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Aportación al convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con discapacidad.	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.



Elaboró
C.P. Sergio Raúl Albarrán Alemán
Enlace de la SBSCC con la Coordinación de Evaluación del Desempeño



Revisó
C.P. Edén Hernández Hernández
Encargado del despacho de la Subsecretaría de Bienestar



Validó
Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Encargado del Despacho de la Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático

Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	CULTURA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,561,689	774,862	650,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y profesionalización artística

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para realizar difusión de eventos y actividades culturales y artísticas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	29.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30.015	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura.	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura.	Presupuesto ejercido en la atención del público de 6 a 18 años de edad, en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	14.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor el arte y la cultura	Porcentaje de la población atendida en las actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor el arte y la cultura	Presupuesto ejercido en la atención del público en eventos y actividades en favor del arte y la cultura.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	29.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Captación de alumnos a las carreras ofertadas en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	90	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Captación de alumnos a las carreras ofertadas en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	14.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	CULTURA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,561,689	774,862	650,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y profesionalización artística

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	9.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20.689	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. Sandra Covarrubias González

Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico

Mtro. Romiro Chávez Gochicoa

Secretario de Cultura

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTORIZACIÓN CONFORME A MIN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población aumenta una identidad cultural para el desarrollo de las artes y expresiones culturales.	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	650,000	\$ 207,596,197.00	\$ 220,851,218.67	\$ 57,098,729.86

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. Sandra Covarrubias González

Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico

M. en P. Ramiro Chávez Gochicpa
Secretario de Cultura



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	CULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,561,659	774,652	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso técnico del acervo bibliográfico

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						SEMAFORICACIÓN CON ORO, VERDE O ROJO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META						
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE				
Actividad C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura	Porcentaje de la población mayor de 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población mayor de 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	9.999	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0102	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios de 6 a 18 años de edad en las bibliotecas públicas del Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	15	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0102	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.023	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la edición, coedición y publicación de obras realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	10	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco	Porcentaje de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0104	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las bibliotecas	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0104	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las bibliotecas	Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a las bibliotecas públicas del Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	9.999	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	Cursos y talleres impartidos en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	

Handwritten signature

Handwritten mark



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	FOZ7 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECIFICA	PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
FS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,551,659	774,652	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso técnico del acervo bibliográfico

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMANTICIZACIÓN CON OMI O ME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Actividad C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso los libros en las bibliotecas públicas	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios de 6 a 18 años de edad en las bibliotecas públicas del Estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso los libros en las bibliotecas públicas	Porcentaje de usuarios de 6 a 18 años de edad que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	19.987	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios mayores de 18 años de edad en las bibliotecas públicas del Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. Sandra Covarrubias González
Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico

Mtro. Aspiro Chávez Gochico
Secretario de Cultura

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
FS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		El público que asiste a los eventos de fomento a la lectura, creación literaria y a las bibliotecas públicas adquiere y fortalece el hábito de la lectura con la finalidad de que mejoren su nivel de léxico y comprensión lectora	Porcentaje de eventos realizados para la fomentar la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	550,000	\$ 132,091,869.00	\$ 130,684,889.07	\$ 33,920,575.35

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


Lic. Sandra Covarrubias González

Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico


Mtro. Ranyro Chávez Gochoa
Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECIFICA	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,561,659	774,862	774,862

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAJ ORIENTACIÓN CON OMI A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Dotación de estímulos y apoyos a los proyectos triunfadores y participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura.	Porcentaje de inversión en estímulos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador.
Actividad C0101	Dotación de estímulos y apoyos a los proyectos triunfadores y participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura.	Porcentaje de número de estímulos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador.
Actividad C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas de 6 a 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador.
Actividad C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de 6 a 18 años de edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador.
Actividad C0103	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas mayor de 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	19.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador.

M

X



ENTE PÚBLICO: 09000000 - Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON CONFIRME	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		El público del estado de Tabasco acceden a contribuir en el desarrollo de las artes, la lectura, la creación literaria y la cultura popular.	Taza de variación de artistas nuevos apoyados en el año	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.787	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	774,862	\$ 1,500,068.00	\$ 1,500,068.00	\$

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. Sandra Covarrubias González
Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico

Mtro. Raulo Chávez Cochicoa
Secretario de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	CULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, FE, FI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,561,693	774,862	774,862

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MUR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de mayor de 18 años de edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MUR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. Sandra Covarrubias González

Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico

Mtro. Ramón Chávez Gutiérrez

Secretario de Cultura

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 FE: Programas Especiales
 FI: Programas Institucionales

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	CULTURA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "W. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "W. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "W. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "W. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,561,689	774,862	774,862

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON OMI A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Entrega de mobiliario y equipo en las unidades administrativas	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de mobiliario y equipo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.754	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Entrega de mobiliario y equipo en las unidades administrativas	Porcentaje de número de mobiliario y equipo entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. Sandra Covarrubias González

Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico

Mtro. Pemiro Chavez Cochico

Secretario de Cultura

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

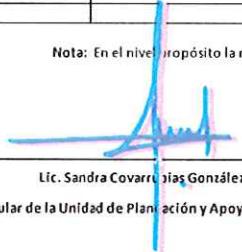


ENTE PÚBLICO: 09000000 - Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON DI. ME. A. M. R.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura, mejoran las condiciones de mobiliario y equipo	Porcentaje de unidades administrativas de la Secretaría de Cultura equipadas	PORCENTUAL	EFICACIA	4,545	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	774,862	\$ 651,600.00	\$ 649,999.99	\$ 649,999.98

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 Lic. Sandra Covarrubias González
 Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico


 Mtro. Ramiro Chávez Goñicoa
 Secretario de Cultura

Secretaría de Educación

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención a la demanda de educación de adultos	PORCENTUAL	EFICACIA	89.705	20.196	20.196	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.6	0.6	0.575	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención de adultos en misiones culturales	PORCENTUAL	EFICACIA	13.377	0.868	0.868	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.484	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten signature

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.38	19.379	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.444	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.931	21.931	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo.	Porcentaje de alumnos de CAM que concluyen la secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	84.745	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo.	Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.285	6.285	6.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.545	5.545	5.545	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER	PORCENTUAL	EFICACIA	63.958	63.958	63.958	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Fortalecimiento de los servicios de educación especial como apoyo a las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Fortalecimiento de los servicios de educación especial como apoyo a las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signature and initials]

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		BENEFICIADA
POTENCIAL	OBJETIVO	
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de docentes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	0.871	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de escuelas orientadas por los servicios de educación especial	PORCENTUAL	EFICACIA	12.295	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.377	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.875	20.875	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.777	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.442	20.442	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir de la orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico.	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe	PORCENTUAL	EFICACIA	54.863	54.863	54.863	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir de la orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	32.702	32.702	32.702	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	6.367	6.637	6.367	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL		POBLACIÓN	
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
718,424	193,981	193,981	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0302	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación preescolar atendida con modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.435	7.435	7.435	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.726	4.726	4.726	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	3.126	3.126	3.126	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.881	6.881	6.881	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
	FINALIDAD	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FUNCIÓN	DESARROLLO SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION
	PROGRAMA	EDUCACION BASICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
		GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0304	Fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.929	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0305	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.037	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0305	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.056	20.056	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0306	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0306	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.636	19.635	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Dotación de apoyos diversos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	PORCENTUAL	EFICACIA	75.974	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Dotación de apoyos diversos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.369	94.369	96.514	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
SUBFUNCION	EDUCACION BASICA	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL		POBLACIÓN	
POTENCIAL	OBJETIVO	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424		193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes en el programa de arraigo en el medio rural e indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	5.222	5.222	4.703	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	26.706	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	9.881	9.881	9.881	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de docentes asesorados para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	18.02	18.02	18.02	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en educación superior	PORCENTUAL	EFICACIA	2.053	2.053	1.964	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0502	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de docentes con fortalecimiento académico para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	93.037	93.037	93.037	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoy Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaria de Educación

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	99.026	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	193,981	\$ 1,598,420,493.00	\$ 1,605,376,506.68	\$ 271,360,188.32
2	-	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	92.618	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 1,598,420,493.00	\$ 1,605,376,506.68	\$ 271,360,188.32

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

 Lic. José Luis González Martínez
 Director General de Educación Básica

 Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
 Subsecretaría de Planeación y Evaluación

 Dra. Eglá Cornelio Landero
 Secretaria de Educación

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUEST	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
TRUCTURA PROGRAMÁTICA	SUBFUNCION OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
	PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA BUSQUEDA DE PERSONAS	
	TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METAS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Componente C01	Solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas atendidas.	Porcentaje de las solicitudes atendidas para realizar acciones de búsqueda			
Actividad C0101	Atención y recepción de solicitudes de colaboraciones de otras Entidades Federativas para la Búsqueda de Personas.	Porcentaje de recepción de solicitudes de colaboraciones recibidas de otras Entidades Federativa para la Búsqueda de Personas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Gestión de recursos para realizar acciones de Búsqueda de personas.	Porcentaje de recursos gestionados para realizar acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Reportes de desaparición ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUEST	E069 - BÚSQUEDA DE PERSONAS	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
TRUCTURA PROGRAMÁTICA	SUBFUNCION OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
	PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA BÚSQUEDA DE PERSONAS	
	TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE			
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Atención y recepción de cédulas de personas desaparecidas; alertas Amber y Alba, emitidas por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado.	Porcentaje de cédulas de personas desaparecidas; alertas Amber y Alba, emitidas por la Fiscalía General del Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

L.A. SOLA GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

M.D. EDUARDO CRUZ RIVERA
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

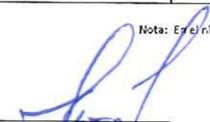


CEBP
COMISIÓN ESTATAL DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIFORORIZACIÓN CONFORME A BIR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los Familiares con personas desaparecidas y no localizadas acceden a acciones de búsqueda de su familiar.	Porcentaje de las acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-M/R	1500	\$ 21,640,039.00	\$ 21,616,597.89	\$ 1,412,016.95

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


L.A. SPITA GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN


M.D. ESCOBAR PEREZ LA TORRE
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Servicio Estatal de Empleo

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL DESEMPLEO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
		Vinculo a carpeta digital

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
24198	21779	7274

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Bolsa de Trabajo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Colocación de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la bolsa de trabajo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.5	21.247	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Colocación de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.01	28.01	28.644	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de Ferias de Empleo para colocar a buscadores de empleo durante los eventos.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Concertación Empresarial.	Porcentaje de ofertas de empleo concertadas en relación a lo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	19	22.076	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades operativas del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de Avance financiero de la contratación de servicios generales para el Ente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	20.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades operativas del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de procesos ejecutados para la contratación de servicios generales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31.5	29.629	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	14	13.845	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL DESEMPLEO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	Vínculo a carpeta digital	LINKS Y ANEXOS

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
24198	21779	7274

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Bolsa de Trabajo

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0105	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo.				
Actividad C0106	Atención de las personas en búsqueda de empleo mediante los servicios de vinculación laboral.	Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de los servicios de vinculación laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	20	27.513	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Ejecución del Mecanismo de Movilidad Laboral externa para Jornaleros agrícolas.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo mediante el Mecanismo de Movilidad Laboral externa para Jornaleros agrícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15.3	15.258	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Aplicación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Externa.	Porcentaje de colocación de trabajadores agrícolas temporales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	42	42.115	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Implementación de la Movilidad Laboral Externa para Jornaleros No agrícolas.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo mediante la Movilidad Laboral Externa para Jornaleros No agrícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	9.25	9.23	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Promoción de Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo en la Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32.6	32.608	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Administración y operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	POLÍTICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCIÓN Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL DESEMPLEO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	Vínculo a carpeta digital	LINKS Y ANEXOS

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
24198	21779	7274

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Bolsa de Trabajo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0205	Administración y operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de procesos Ejecutados para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Ing. Erik Padirna Landero
Encargado del Despacho de la Oficina General del SEE

Lic. Angel Jesus López López
Enlace designado ante la Coordinación de Evaluación de Desempeño

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO											PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Personas en búsqueda de empleo en el estado acceden a una oferta laboral disponible.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo en una oferta laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	7274	\$ 30,878,997.00	\$ 30,495,183.31	\$ 4,643,496.29

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Ing. Erik Padierna Landero
Encargado del Despacho de la Oficina General del SEE

Lic. Angel Jesus Lopez Lopez
Enlace designado ante la Coordinación de Evaluación de Desempeño



**Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública**

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
19	19	19

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir en el logro de las actividades en materia de seguridad de los municipios del Estado, a través del equipamiento de Bienes Informáticos
--	--

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos Refrendo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	14	14.082	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP.	Porcentaje de bienes informáticos en uso para las direcciones del SESESP al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0103	Adquisición de Licencias necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de Licencias y Software en uso para las direcciones del SESESP al periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Adquisición de Licencias necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Licencias y Software para las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informático para los municipios refrendo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informático para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de bienes informáticos en uso para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Licencias y Software para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de Licencias y Software en uso para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Licencias y Software para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Licencias y Software para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0204	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de Equipo de comunicación y telecomunicación en uso para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

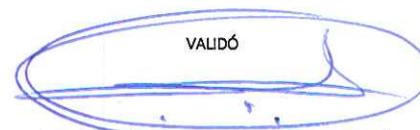
Actividad C0202	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios	Porcentaje de bienes informáticos en uso para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios.	Porcentaje de Equipo de comunicación y telecomunicación en uso para las direcciones de los municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	44.951	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er Trimestre.

REVISÓ


 ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ


 MTR. ARNULFO WISTER OVANDO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO
 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
 TABASCO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes informáticos.	Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19	\$ -	\$ 21,350,812.01	\$ 21,350,812.01
2		Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes informáticos.	Porcentaje de municipios equipados en bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.411	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	6	\$ -	\$ 21,350,812.01	\$ 21,350,812.01

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

REVISÓ

 ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

 MTRO. ARNULFO WISTER OVANDO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
 SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
19	19	19

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir en el logro de las actividades en materia de seguridad de los municipios del Estado, a través del equipamiento de Bienes Muebles
--	---

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	14.889	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de mobiliario en uso en las direcciones del SESESP al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipos médico y de laboratorio para el Centro de Estatal de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Porcentaje de equipos médico y de laboratorio en uso en el Centro de Evaluación al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de Vehículos y Equipos de Transporte en uso en las direcciones municipales y estatales al periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	54	54.349	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

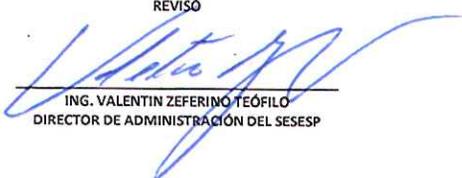
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0204	Adquisición de Mobiliario para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de Mobiliario en uso en las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Adquisición de Mobiliario para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	porcentaje de avance financiero en la adquisición de Mobiliario para los direcciones municipales y estatales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Adquisición de Maquinaria y Equipo para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de Maquinaria y Equipos en uso en las direcciones municipales y estatales al periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Adquisición de Maquinaria y Equipo para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Maquinaria y Equipo para las direcciones municipales y estatales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	58	57.801	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de Equipo de comunicación y telecomunicación en uso para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

REVISÓ


ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ


MTRO. ARNULFO WISTER OVANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE TABASCO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes.	Porcentaje de municipios equipados	PORCENTUAL	EFICACIA	29.411	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19	\$ 7,518,444.00	\$ 39,384,145.01	\$ 31,865,700.99
2	-	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes.	Porcentaje de mejoras en las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19	\$ 7,518,444.00	\$ 39,384,145.01	\$ 31,865,700.99

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

MTRO. ARNULFO WISTER OVANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K043 - EQUIPAMIENTO LÓGICO INTANGIBLE	
	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	SOFTWARE, LICENCIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4184	2112	2112

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Sistematización de los procesos de las evaluaciones integrales de control y confianza a los elementos operativos, mediante la adquisición de un software
---	--

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de Software para el fortalecimiento de las Direcciones del Centro de Evaluación de Control y Confianza	Porcentaje de adquisición de Software para el Centro de Control y Confianza	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de Software para el fortalecimiento de las Direcciones del Centro de Evaluación de Control y Confianza	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Software	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

REVISÓ

 ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

 MTRO. ARNULFO WISTER OVANDO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

SIGLAS:

- ODS: Objetiv
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las Instituciones de seguridad pública o impartición de justicia acceden a un servicio eficiente de evaluación de control de confianza acreditado por medio de un sistema integral de información.	Porcentaje de expedientes aceptados a través del sistema.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2112	\$ -	\$ 8,039,000.95	\$ 8,039,000.95

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

MTRO. ARNULFO WISTER OVANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN POLITICA INTERIOR	
	PROGRAMA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	
	PARTIDA ESPECÍFICA COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	
	TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,014	2,112	2,112

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Evaluación y control de confianza a los elementos del estado de fuerza de la entidad
--	--

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Seguimiento y ejercicio de los recursos del programa de profesionalización y capacitación del Fondo Federales.	Porcentaje de recursos ejercidos para el programa de profesionalización, certificación y capacitación autorizados al SESESP.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Seguimiento y ejercicio de los recursos del programa de profesionalización y capacitación del Fondo Federales.	Porcentaje de reuniones de seguimiento de los cursos de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Seguimiento y ejercicio de los recursos del programa de profesionalización y capacitación del Fondo Federales.	Porcentaje de reuniones de seguimiento de los cursos de profesionalización y capacitación del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0201	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	2.678	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje del ejercicio del presupuesto en las evaluaciones de control y confianza.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Ejecución de los recursos aprobados para la operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Porcentaje de cumplimiento de trámites solicitados al Secretariado Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Ejecución de los recursos aprobados para la operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Porcentaje del ejercicio del presupuesto en gastos de operación del Secretariado Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	9	11.21	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

REVISÓ


ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ


MTRO. ARNULFO WISTER OVANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia coordinan sus procesos de certificación de los elementos operativos del estado de fuerza de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento conjunto de los procesos de certificación	PORCENTUAL	EFICACIA	45.646	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,112	\$ 106,637,022.00	\$ 141,195,076.52	\$ 13,023,736.53

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

REVISÓ

 ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

 MTR. ARNULFO WISTER OVANDO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO
 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
 TABASCO

Secretaría de la Función Pública

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	FUNCIÓN PUBLICA
	SUBFUNCIÓN	APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
	PROGRAMA	COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

(1) Situación Patrimonial (2) Auditoría (3) Mecanismos Participación Ciudadana (4) Verificación de Adquisiciones, Apoyos y/o Activos Biológicos (5) Registro de Contratistas y/o Auditores Externos (6) Apoyo Jurídico (7) Seguimiento de Observaciones (8) Substanciación de Expedientes (9) Atención a Quejas, Denuncias e Inconformidades (10) Sanción a Proveedores y Contratistas (11) Captación de Recursos (12) Capacitación (13) TIC's (14) Control Interno (15) Transparencia y Acceso a la Información.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación de los Programas de Auditorías.	Porcentaje de Auditorías Concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas.	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados.	Porcentaje de invitaciones atendidas a proyectos productivos del sector agropecuario, forestal y pesca.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal	Porcentaje de dictámenes de evaluaciones realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.166	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Resolución de Expedientes.	Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de Investigaciones.	Porcentaje de solicitudes atendidas de Procedimientos de Investigaciones remitidas a la Unidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Evaluaciones a los comités de Ética para fomentar la transparencia, legalidad, honestidad e integridad de los servidores Públicos.	Porcentaje de evaluación a los comités de ética y de prevención de conflictos de interés.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0002 - COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD	
TIPO	GOBIERNO	
FINALIDAD	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
FUNCIÓN	FUNCIÓN PÚBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
	PROGRAMA	COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

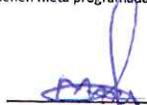
ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

(1) Situación Patrimonial (2) Auditoría (3) Mecanismos Participación Ciudadana (4) Verificación de Adquisiciones, Apoyos y/o Activos Biológicos (5) Registro de Contratistas y/o Auditores Externos (6) Apoyo Jurídico (7) Seguimiento de Observaciones (8) Substanciación de Expedientes (9) Atención a Quejas, Denuncias e Inconformidades (10) Sanción a Proveedores y Contratistas (11) Captación de Recursos (12) Capacitación (13) TIC's (14) Control Interno (15) Transparencia y Acceso a la Información.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Verificación de declaraciones de situación patrimonial.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios.	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Implementación del Control Interno en la Administración Pública Estatal.	Porcentaje del Seguimiento y Revisión a los reportes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	39.568	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIGLAS:

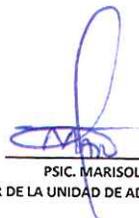
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	-	Los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal cumplen con la aplicación de los recursos públicos acorde a la normatividad vigente.	Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	\$ 136,689,323.00	\$ 151,889,515.14	\$ 34,048,951.26	

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.



PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Calidad en los servicios administrativos: Modernizar las áreas administrativas y de servicios de la Secretaría, buscando la mejora de las condiciones de trabajo de los servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando valor público para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente.	Porcentaje de adquisición de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente.	Porcentaje de avance financiero de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de vehículos.	Porcentaje de adquisición de vehículos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de vehículos.	Porcentaje de avance financiero de vehículos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre


PSIC. MARISÓL PÉREZ LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIÁS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo

Secretaría de Movilidad

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCIÓN	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	MOVILIDAD SOSTENIBLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Registro y Control de Presupuesto

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Impartición de cursos a los conductores del transporte público.	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.751	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Impartición de cursos a los conductores del transporte público.	Porcentaje de presupuesto ejercido para capacitaciones	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.18	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.55	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general	Porcentaje de trámites destinados a la atención a transportistas y población en general efectuados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	113.431	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros cursos que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 3er Trimestre

ING. JOSÉ RICARDO GAYTÁN BADILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NARCISO T. WAZLE ANDRADE
SECRETARIO DE POLÍTICA
SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La población del Estado de Tabasco accede a una movilidad segura y eficiente.	Porcentaje de población con percepción de mejora en la movilidad	PORCENTUAL	EIFICACIA	70	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2.402.598	\$ 106,595,813.00	\$ 106,239,295.04	\$ 21,906,268.72

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ING. JOSE RICARDO GAYTÁN BADILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.

LIC. NARCISO T. ORBEZA ANDRADE
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SERVIDOR PÚBLICO QUE FALDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	5001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCIÓN	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	AREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1048659	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Registro y Control de Presupuesto

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Otorgamiento del recurso a los transportistas para aplicación de tarifas subsidiadas	Porcentaje de presupuesto destinado a transportistas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para niños, niñas, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad.	Avance financiero de los apoyos para adultos mayores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para niños, niñas, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad.	Avance financiero de los apoyos para niños, niñas y jóvenes estudiantes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para niños, niñas, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad.	Porcentaje de avance financiero de los apoyos para personas discapacitadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

JOSE RICARDO GATTANARILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. HANCO T. PROENZA ALVARADO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SERVIDOR PÚBLICO QUE AUDA LA INFORMACIÓN

- SIGLAS:
- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 - PND: Plan Estatal de Desarrollo
 - PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 - PS: Programas Sectoriales
 - PR: Programas Regionales
 - PE: Programas Especiales
 - PI: Programas Institucionales



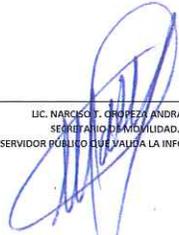
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las personas en condición de vulnerabilidad son respetadas y apoyadas en su derecho a una movilidad inclusiva al recibir una tarifa subsidiada	Porcentaje de disminución de quejas de grupos vulnerables sobre la movilidad en el estado	PORCENTUAL	EFICACIA	9.482	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2.402.598	\$ 55,000,000.00	\$ 55,000,000.00	\$ -

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.



 ING. JOSÉ RICARDO GAYTAN BADILLO
 DIRECTOR DE PLANEACION
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN



 LIC. NARCISO J. OROPEZA ANDRADE.
 SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALORA LA INFORMACIÓN

**Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	17 Municipios	17 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Porcentaje de ejecución de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23	22.975	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	2	8.279	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa de los servicios generales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	15.773	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Gestión administrativa en la ejecución de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

M.A.P. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

Ing. Gildardo Laneroza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los proyectos de infraestructura pública autorizados a la Secretaría para su ejecución en los municipios del Estado de Tabasco se efectúan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y de supervisión.	Porcentaje de ejecución de los proyectos de infraestructura pública autorizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17 Municipios	\$ 156,195,275.00	\$ 156,860,548.36	\$ 34,209,236.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocío Rodríguez García
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gilardo Lanestoza León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	12 municipios	2 municipios

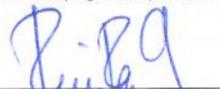
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Contratación de las obras y/o acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

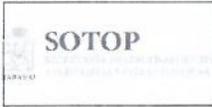
Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

- SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales


 M.A.P. Rocio Rodriguez Garcia.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gildardo Lanestosa León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La infraestructura de drenaje y alcantarillado a cargo de Organismos Operadores del Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas para su operación.	Porcentaje de infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco atendidas y entregadas mediante obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2 Municipios	\$ -	\$ 2,040,445.20	\$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocío Rodríguez García,
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gilardo Lanestosa León,
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K004 - URBANIZACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	URBANIZACION
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

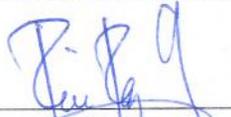
ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	15 Municipios	15 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras de infraestructura pública de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	51.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obras de infraestructura pública de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	15.806	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

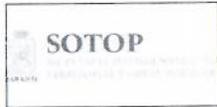

 M.A.P. Rocío Rodríguez García.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Glifardo Lanestoza León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

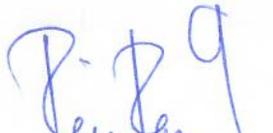


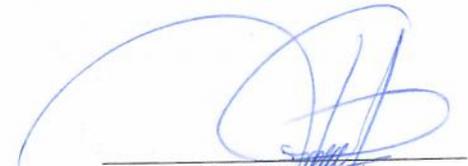


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	-	Los 17 municipios del Estado de Tabasco acceden a infraestructura urbana en condiciones adecuadas.	Porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura básica de urbanización.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.352	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15 Municipios	\$ 209,810,793.00	\$ 307,629,102.26	\$ 61,001,320.26	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocio Rodriguez Garcia.
 Directora General de Planeación
 Sectorial.


 Ing. Gildardo Lanestosa Leon.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

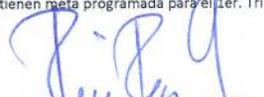
ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	12 Municipios	2 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura de salud.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura de salud contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

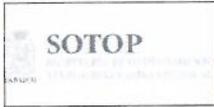

 M.A.P. Rocío Rodríguez García.
 Directora General de
 Planeación Sectorial.


 Ing. Gildardo Lanestosa León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras
 Públicas.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

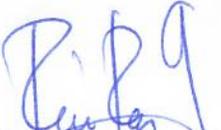




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La infraestructura de salud a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco cuenta con condiciones adecuadas.	Porcentaje de inmuebles de salud atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	2 Municipios	\$ -	\$ 2,998,592.14	\$ -

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocio Rodriguez Garcia.
 Directora General de Planeación Sectorial


 Ing. Gildardo Lanestosa León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K007 - CARRETERAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCIÓN	URBANIZACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	CARRETERAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DEL ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,480 Km	50 Km	120 Km

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

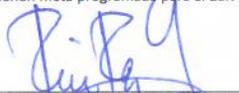
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras de construcción y/o reconstrucción de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de avance financiero en la ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	11.775	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución de obras de construcción y/o reconstrucción de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28	32.061	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Ejecución de obras de rehabilitación de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de avance financiero en la ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de obras de rehabilitación de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

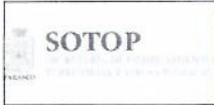
SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales


M.A.P. Rocio Rodriguez Garcia.
Directora General de Planeación Sectorial.


Ing. Gildardo Jimenez Leon.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

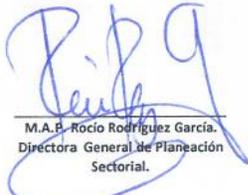




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La red carretera del Estado presenta condiciones físicas adecuadas para su tránsito.	Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	120 Km	\$ 306,781,560.00	\$ 455,561,024.32	\$ 52,988,569.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor.
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocío Rodríguez García.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gildardo Lanestoza León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K008 - PUENTES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	TRANSPORTE POR CARRETERA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PUENTES
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	2 Municipios	2 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

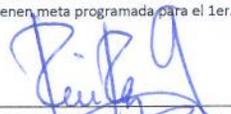
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance financiero de los proyectos ejecutivos de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de las obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance financiero de las obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	42.701	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de las obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance físico de las obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	64	69.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Supervisión externa de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance financiero de las supervisiones externas de las obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36	35.835	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Supervisión externa de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance físico de las supervisiones externas de las obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

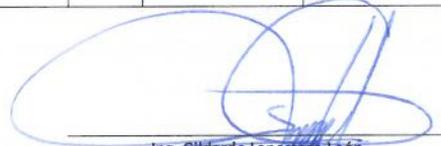
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

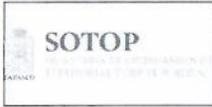
SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales


M.A.P. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.


Ing. Gildardo Lanestora León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La infraestructura de puentes de los municipios de Tabasco presenta condiciones adecuadas para su tránsito.	Porcentaje de puentes en condiciones adecuadas para su tránsito.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2 Municipios	\$ 37,958,768.00	\$ 237,488,062.75	\$ 107,135,603.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

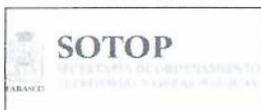


M.A.P. Rocio Rodriguez Garcia,
 Directora General de Planeación Sectorial.



Ing. Gilberto Lanestosa León,
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
586 Inmuebles	1 Inmueble	2 Inmuebles

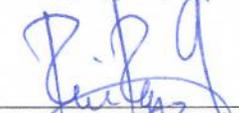
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura cultural contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	7.827	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales


M.A.P. Rocío Rodríguez García,
Directora General de
Planeación Sectorial.


Ing. Gildardo Lanestosa León,
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas.

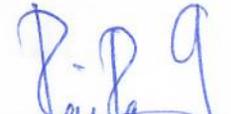




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

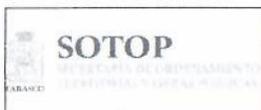
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La infraestructura cultural a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco presenta condiciones adecuadas para sus visitantes.	Porcentaje de inmuebles culturales atendidos mediante obras y/o acciones de rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	2 Inmuebles	\$ -	\$ 1,174,110.54	\$ 1,174,110.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocio Rodriguez Garcia.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gildardo Lanestosa Leon.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
586 Inmuebles	1 Inmueble	2 Inmuebles

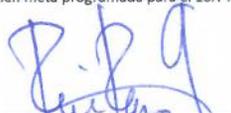
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura cultural contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	7.827	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales


M.A.P. Rocío Rodríguez García,
Directora General de
Planeación Sectorial.


Ing. Gildardo Lanestosa León,
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas.



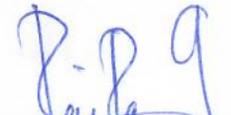


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La infraestructura cultural a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco presenta condiciones adecuadas para sus visitantes.	Porcentaje de inmuebles culturales atendidos mediante obras y/o acciones de rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	2 Inmuebles	\$ -	\$ 1,174,110.54	\$ 1,174,110.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocio Rodriguez Garcia.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gildardo Lanestosa León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	DEPORTE Y RECREACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	5 Municipios	1 Municipio

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa	Porcentaje avance financiero de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa	Porcentaje avance físico de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	3	2.601	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

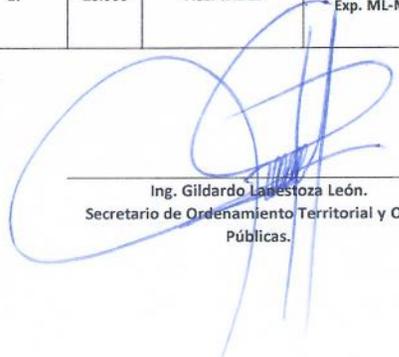
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales


M.A.P. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.


Ing. Gildardo Lanestosa León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

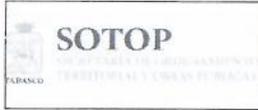
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SUMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La infraestructura deportiva y recreativa a cargo del INJUDET y H. Ayuntamientos de los municipios del Estado de Tabasco cuentan con condiciones adecuadas.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 Municipio	\$ -	\$ 29,459,966.26	\$ 364,240.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocío Rodríguez García.
 Directora General de Planeación
 Sectorial.


 Ing. Gildardo Lanestoza León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCIÓN	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDIFICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Dependencias	1 Dependencia	1 Dependencia

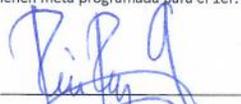
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de edificios públicos.				
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de edificios públicos.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 M.A.P. Rocío Rodríguez García.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gildardo Tapastoza León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

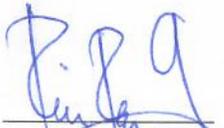




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La infraestructura de los edificios públicos de las dependencias del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco cuenta con condiciones adecuadas.	Porcentaje de edificios públicos atendidos mediante obras y/o acciones de construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 Dependencia	\$ -	\$ 4,643,435.00	\$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".
 Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 M.A.P. Rocío Rodríguez García.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gilardo Lanestoza León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



Junta Estatal de Caminos

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	TRANSPORTE
SUBFUNCION	TRANSPORTE POR CARRETERA
PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
PARTIDA ESPECIFICA	SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1095584	507

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Gestión Administrativa de recursos humanos	Porcentaje de la ejecución de los recursos para la gestión administrativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	23.013	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros	Porcentaje en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	19.774	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Porcentaje en la ejecución de los recursos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	6.505	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	Porcentaje de ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. José Manuel Domínguez Díaz
Subdirector de Planeación

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

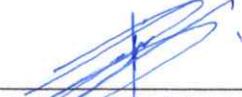
ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTAL		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1.-	G004	Las obras de infraestructura se realizan con eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados	Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	507	\$ 135,117,648.69		\$ 28,455,048.55

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
 Subdirector de Planeacion


 Ing. Rafael Paragua Garduño
 Director General



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K007 - CARRETERAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	TRANSPORTE POR CARRETERA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	CARRETERAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	683607	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METRA			SEMAFORIZACIÓN CONFORME AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Actividad C0101	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento			
Actividad C0101	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	16.414	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Porcentaje de ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	5.991	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	41.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0103	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de realización de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

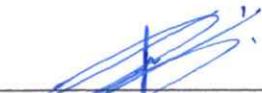
ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

GRAMA PRESUPUEST		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K007	La Red Carretera del Estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad	Tasa de variación de cobertura de la red carretera del estado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.158	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 109,505,264.67		\$ 14,352,255.86

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
 Subdirector de Planeacion


 Ing. Rafael Paniagua Garduño
 Director General



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K008 - PUENTES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCIÓN	TRANSPORTE POR CARRETERA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PUENTES
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	683607	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitad				
Actividad C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitad	porcentaje de ejecución de recursos en puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	16.884	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se puedan agrupar
Actividad C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes	Inversión en realización de estudios y proyectos de Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. Jose-Manuel Dominguez Diaz
 Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paragua Garduño
 Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO ^o	DEVENGADO
1.-	K008	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de Puentes en buenas condiciones de uso	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso	PORCENTUAL	EFICACIA	92.745	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 53,058,246.56		\$ 20,261,840.75

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. José Manuel Domínguez Díaz
Subdirector de Planeación

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

Secretaría para el Desarrollo Energético

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,775 localidades	402 localidades	1,993,529 habitantes

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención y trámite de solicitudes de intervención por afectaciones derivadas de las actividades de Pemex y empresas del sector energético en la entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Atención de las inconformidades generadas por las actividades del sector energético en los municipios mejoradas.	Porcentaje de Atención a las inconformidades presentadas mediante Dictámenes Técnicos por actividades del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	24.39	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Verificación de los impactos que se provocan por causas fortuitas de las actividades del sector energético establecidas.	Porcentaje de Inspecciones de campo para la atención de inconformidades.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	46	46.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Reducción de conflictos generados por grupos sociales que demandan atención a sus inconformidades.	Porcentaje de Reuniones de Análisis Técnico para la atención de las inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	32.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de la demanda social por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación proporcionadas.	Porcentaje de atención en conflictos sociales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Programación y ejecución de las actividades administrativas de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Concertación Social.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la programación y ejecución de las actividades administrativas referentes a desarrollo comunitario y concertación social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	22.228	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Acciones para el desarrollo social en las comunidades donde se realizan actividades de la industria energética implementadas.	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para gastos operativos de desarrollo y Concertación Social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,775 localidades	402 localidades	1,993,529 habitantes

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención y trámite de solicitudes de intervención por afectaciones derivadas de las actividades de Pemex y empresas del sector energético en la entidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C02	Acciones para el desarrollo social en las comunidades donde se realizan actividades de la industria energética implementadas.				
Actividad C0201	Acciones de capacitación para mejorar la atención de la demanda social por las actividades del sector energético realizadas.	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos (presenciales y/o en línea)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Gestión de las actividades de apoyo al sector pesquero organizado del estado impactado por el sector energético.	Ejecución del recurso asignado para la elaboración de material de difusión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Gestión de las actividades de apoyo al sector pesquero organizado del estado impactado por el sector energético.	Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Implementación del Programa de Validación de Embarcaciones de las Unidades Económicas Pesqueras reguladas.	Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Gestión de las actividades para la aplicación de los donativos petrolíferos otorgados a dependencias y organismos públicos en el estado.	Ejecución del recurso asignado para el flete y almacenaje del donativo de combustibles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	
SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,775 localidades	402 localidades	1,993,529 habitantes

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención y trámite de solicitudes de intervención por afectaciones derivadas de las actividades de Pemex y empresas del sector energético en la entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Gestión de las actividades para la aplicación de los donativos petrolíferos otorgados a dependencias y organismos públicos en el estado.	Porcentaje de actividades de gestión de donativos a dependencias y organismos públicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Establecimiento de las actividades de seguimiento para el desarrollo social de las comunidades	Porcentaje de visitas de seguimiento y conclusión de obras sociales por empresas energéticas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. MARIO BENJAMÍN ALEMÁN ABREU
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
COMUNITARIO
Y CONCERTACIÓN SOCIAL
PROCESO DE LA SECRETARÍA

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECIFICA	VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,123,148	6,500	250

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Capital humano en materia energética profesionalizado.	Porcentaje de seguimiento de las actividades para la profesionalización el capital humano.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Fortalecimiento de competencias del capital humano local en el sector energético.	Porcentaje de capital humano beneficiado mediante los programas gestionados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético.	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	53.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Empresas locales del sector energético fortalecidas.	Porcentaje de seguimiento de las actividades para el fortalecimiento de las empresas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Vinculación de empresas locales en el sector energético.	Porcentaje de empresas registradas en la Plataforma de Proveedores de la SEDENER.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Programación y ejecución de las actividades administrativas en capacitación y vinculación de capital humano y empresas.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la programación y ejecución de las actividades administrativas referentes a capacitación y vinculación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.3	21.997	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. PABLO ANTONIO JIMÉNEZ PONS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARTA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F025 - EFICIENCIA ENERGETICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES	
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
	PARTIDA ESPECÍFICA	EFICIENCIA ENERGETICA	
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,089,415	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Escuelas Eficientemente Sustentables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Proyectos desarrollados para impulsar el uso eficiente de la energía implementado				
Componente C01	Proyectos desarrollados para impulsar el uso eficiente de la energía implementado	Porcentaje de proyectos desarrollados para impulsar el uso eficiente de la energía en los sectores públicos y educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Presentación de temas de energía para acciones de concientización	Porcentaje de pláticas en instituciones educativas para la incorporación en temas de energía y el fomento a la cultura de su uso eficiente, orientado a niños, niñas y adolescentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Presentación de temas de energía para acciones de concientización	Porcentaje del presupuesto ejercido en las pláticas realizadas en los centros educativos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de medidas de eficiencia energética derivados de potenciales de ahorro	Porcentaje de implementación de talleres y capacitaciones para el uso eficiente de la energía en Dependencias Gubernamentales del Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de medidas de eficiencia energética derivados de potenciales de ahorro	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de talleres y capacitaciones a Dependencias Gubernamentales del Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	EFICIENCIA ENERGETICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

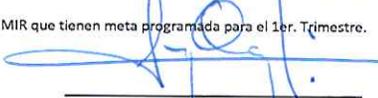
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,089,415	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Escuelas Eficientemente Sustentables

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Programación y ejecución de las actividades administrativas en eficiencia energética	Porcentaje del presupuesto ejercido para la programación y ejecución de las actividades administrativas referentes a la eficiencia energética	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.06	17.074	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 LIC. IRBING OROZCO JUÁREZ
 SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
 EL DESARROLLO ENERGÉTICO
 VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MEI	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los sectores públicos y educativos adoptan conocimientos y buenos hábitos para el fomento del uso eficiente de la energía	Porcentaje de sectores públicos y educativos que adoptan conocimientos y buenos hábitos en eficiencia energética para el uso eficiente de la energía	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	400	\$ 3,183,134.00	\$ 3,050,218.28	\$ 617,117.20

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. IRIBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F026 - ENERGIAS RENOVABLES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	ENERGIAS RENOVABLES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,089,415	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ahorro y Uso Eficiente de la Energía

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Proyectos para el impulso de la transición energética, la innovación y la transición tecnológica en el estado de Tabasco, desarrollados.	Porcentaje de proyectos para el impulso de la transición energética, la innovación y la transición tecnológica en el estado de Tabasco, desarrollados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación de actividades con base en las guías y manuales.	Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y usuario domésticos visitadas para acciones de toma de conciencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación de actividades con base en las guías y manuales.	Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y usuarios domésticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía.	Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.3	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía.	Porcentaje del presupuesto ejercido en las campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	46.29	46.297	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F026 - ENERGÍAS RENOVABLES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	ENERGÍAS RENOVABLES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,089,415	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ahorro y Uso Eficiente de la Energía

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Ejecución de las actividades administrativas en materia de energías renovables.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la ejecución de las actividades administrativas referentes a energías renovables.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.42	19.204	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. IRIBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTADO		NIVEL PROPOSTO								PRESUPUESTO			
REA	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	ASIGNACIONES CONTINGENTES A LOS	SECTOR DE RESERVA	PROYECTO ESPECÍFICO	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Comercios, industrias y usuarios domésticos que adoptan buenas prácticas de uso y ahorro de la energía	Porcentaje de instalaciones implementando la adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y usuarios domésticos seleccionados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica		Apartado IV del Exp. M. M. N.	400	\$ 2,321,513.00	\$ 2,114,104.23	\$ 395,120.00

Nota: En el nivel propuesto la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales

Lc. PEDRO PABLO LARRA
SECRETARIO DE FISCALÍA ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

Lc. MARÍA LUCÍA SOTOMAYOR CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALGA LA VERIFICACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P026 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LA POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO ENERGETICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y GESTION DE LA POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO ENERGETICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,123,148	172

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrar los recursos financieros, materiales y humanos para estar en concordancia de utilizar el presupuesto autorizado con el gasto público.

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Requerimientos operativos atendidos	Porcentaje de requerimientos operativos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión del personal de las áreas administrativas de la SEDENER	Porcentaje de gastos de retribución aplicados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.65	21.316	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración de la SEDENER	Porcentaje financiero de servicios básicos y arrendamientos del ejercicio fiscal 2024	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.04	16.635	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. JORGE ARTURO CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	OTROS SUBSIDIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	735,504	735,504

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Subsidio al consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos entregado.				
Actividad C0101	Implementación de mecanismos para el impulso de la cultura de pago oportuno.	Ejecución del recurso asignado para el subsidio a las tarifas eléctricas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32.31	33.717	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Seguimiento de los mecanismos impulsados por el Gobierno Estatal para incentivar una cultura de pago oportuno.	Porcentaje de campañas conjuntas entre CFE y SEDENER para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, así como la cultura de pago.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. IRIBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORNALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Usuarios domésticos de energía eléctrica se benefician con el subsidio otorgado al apoyo tarifario.	Porcentaje de usuarios domésticos beneficiados con el subsidio otorgado de apoyo tarifario al consumo de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	735,504	\$ 390,000,000.00	\$ 395,500,000.00	\$ 131,500,000.00

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. IRBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

Descentralizados

Central de Abasto de Villahermosa



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
281	281	281

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaboración de Contratos y Comodatos
--	--------------------------------------

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.707	18.834	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28.03	9.401	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras.	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de a MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


M.C. JOSUÉ ARIAS VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAV


L.A.E. ARTURO ROBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		El Estado de Tabasco cuenta con una unidad comercial de concentración y distribución de productos de consumo generalizado con instalaciones organizadas y funciones que permiten proporcionar a la población el servicio de abastecimiento.	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	281	\$ 33,765,306.00	\$ 33,624,033.64	\$ 3,330,289.13

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 LIC. JOSÉ MARÍA VELÁZQUEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAV


 L.A.E. ARTURO ROMERO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

Central de Maquinaria de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Central de Maquinaria de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	2395272	833.907

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2.- Programa de Trabajo de Administracion de Riesgo (PTAR).

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de refacciones e insumos para el mantenimiento del parque vehicular y equipos.	Porcentaje de adquisiciones realizadas para reparación maquinaria y equipo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 CARLOS ENRIQUE PÉREZ MÉNDEZ
 SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON
 ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO


 QUÍMICO FERNANDO DÍAZ MOLLEDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las entidades públicas y privadas acceden al servicio de maquinaria y equipo en buen estado y bajo costo, para el fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo del estado.	Porcentaje de particulares que acceden a maquinaria y equipo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	83312	\$ 132,358,419.00	\$ 131,505,916.95	\$ 29,642,751.65

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 EP. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ JIMÉNEZ
 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO


 QUÍM. LUIS FERNANDO CANO MARTÍNEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

**Centro de Interpretación y
Convivencia con la
Naturaleza Yumká**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
TIPO		ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD		DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN		PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION		PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
PROGRAMA		PROMOCION Y FOMENTO
PARTIDA ESPECIFICA		CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
TIPO DE GASTO		GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	133,376	55,554

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1 y 5

Anexos y Link\1.3.1 CICN-DG-0147-2024 procesos prioritarios.pdf

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de difusión y educación ambiental de los ecosistemas Selva y Sabana impartida	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25	25	54.615	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Básicos para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	71.179	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Generales para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	17.135	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Suministros y Materiales para el Servicio al Cliente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.353	99.353	72.458	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0201	Implementación de acciones para la conservación de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto Programado para el Cuidado de la Salud de la Fauna Nativa y Exótica Existente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	95	95	42.74	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0201	Implementación de acciones para la conservación de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto ejercido para la Alimentación de la Fauna Nativa y Exótica Existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	95	95	99.969	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en la Ambientación del Hábitat de la Fauna del CICN YUMKA'	PORCENTUAL	EFICIENCIA	95	95	88.021	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. CECILIA CRISTEL LÓPEZ GARCÍA

JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL

M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECÍFICA	CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACION	BENEFICIADA
2,402,598	133,376	55,554

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 3 ANEXO Y LINK 1.3.1 CICN-DG-0147-2024 procesos prioritarios.pdf

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de casas para animales para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de casas para murciélagos para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de hoteles para abejas para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de malla para la conservación forestal adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	78.048	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de M3 de composta para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	90.476	22.5	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de kilos de sustratos para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de plantas de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	83	20	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	99.988	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. CECILIA CRISTEL LÓPEZ GARCÍA
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL

M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales





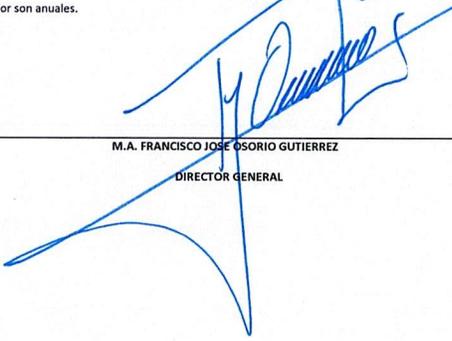
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SP/AF/AFIR/ALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El área de desarrollo forestal del CIGN YUMKA aumenta el número de Hectáreas bajo esquemas de protección, conservación, y restauración.	Porcentaje de Superficie Forestal Bajo Esquemas de Protección, Conservación, Restauración y Manejo Forestal Sustentable.	PORCENTUAL	EFICACIA	32.67%	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	55,554	\$ 376,000.00	\$ 376,000.00	\$ 62,994.99

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.



LIC. CECILIA CRISTEL LÓPEZ GARCIA
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL



M.A. FRANCISCO JOSÉ OSORIO GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



Colegio de Bachilleres de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCIÓN EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACIÓN
	SUBFUNCIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
61,648	61,648	61,648

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer servicios educativos del nivel medio superior.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los Planteles.	Porcentaje de atención en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	38.041	38.041	38.041	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los Planteles.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los planteles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.336	15.939	18.248	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD.	Porcentaje de atención en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.675	15.675	15.675	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.118	17.537	17.536	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de atención en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.635	4.635	4.635	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.407	15.481	13.928	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Planteles.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los planteles.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23	21.875	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Planteles.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto gasto corriente e inversión en los Planteles.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.888	1.543	6.852	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Centros EMSaD.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23	21.875	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Centros EMSaD.	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión en los centros EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.828	1.543	5.203	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Y



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCIÓN EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACIÓN
	SUBFUNCIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
61,648	61,648	61,648

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer servicios educativos del nivel medio superior.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23	21.875	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	2.004	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".


 L.C.P. María del Carmen Estrada Velueta
 Directora de Planeación, Programación y Presupuesto
 del Colegio de Bachilleres de Tabasco


 M.C. Erasmo Martínez Rodríguez
 Director General
 del Colegio de Bachilleres de Tabasco

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Atención Educativa al Nivel Medio Superior	Los alumnos inscritos en el Colegio de Bachilleres de Tabasco concluyen oportunamente sus estudios del nivel medio superior.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	74.317	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	61,648	\$ 2,191,767,050.00	\$ 2,280,384,375.00	\$ 451,388,118.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

L.C.P. María del Carmen Estrada Velueta
 Directora de Planeación, Programación y Presupuesto
 del Colegio de Bachilleres de Tabasco

M.C. Erasmo Martínez Rodríguez
 Director General
 del Colegio de Bachilleres de Tabasco

**Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Tabasco**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACIÓN
	SUBFUNCIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA
1593951	140923	11337

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Servicios Escolares, Formación Técnica y Promoción y Vinculación

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN EDUFORM A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Acreditación de aspirantes	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	95.376	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	29.523	14.761	9.523	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Contratación de Docentes con perfil afín a la Oferta Educativa que se atiende	Porcentaje de Docentes con perfil afín a la Oferta educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	99.047	49.523	49.841	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.392	49.196	49.841	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a estudiantes en programas de Tutorías en apoyo a la permanencia y trayectoria académica	Porcentaje de alumnos que participan en Tutorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	31.015	15.507	15.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a estudiantes en programas de tutoría psicoemocional en apoyo a la permanencia escolar	Porcentaje de alumnos en atención Psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	3.061	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación Integral de los alumnos	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	73.535	18.383	15.516	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACIÓN
	SUBFUNCION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

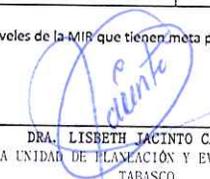
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

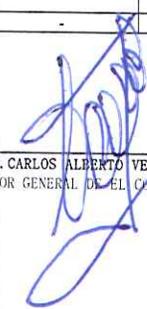
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1593951	140923	11337

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Servicios Escolares, Formación Técnica y Promoción y Vinculación

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					META		AVANCE			
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Vinculación con empresas, que otorgan apoyos económicos a los alumnos para el desarrollo de su Educación Profesional Técnica	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14.071	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0303	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	96.774	24.193	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 DRA. LISBETH JACINTO CASTILLO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE EL CONALEP
 TABASCO


 C. P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO
 DIRECTOR GENERAL DE EL CONALEP TABASCO

- SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F033 - RADIO Y TELEVISION	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	SUBFUNCION	
	RADIO, TELEVISION Y EDITORIALES	
	PROGRAMA	
	PROMOCION Y FOMENTO	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	RADIO Y TELEVISION	
	TIPO DE GASTO	
	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	1,968,484

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 2.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO 3.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 4.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO 5.- ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RADIO 6.- ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN.
---	---

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Producción de horas en la radio	Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.479	1.869	1.869	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Producción de horas en televisión	Porcentaje de la producción de horas que emite la Televisión en la CORAT	PORCENTUAL	EFICACIA	49.372	12.343	12.501	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Mantenimiento de equipos y servicios en la radio	Porcentaje de los mantenimientos realizados a equipos y pagos de servicios en la radio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.892	2.352	2.27	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Mantenimiento de equipos y servicios en la Televisión	Porcentaje de los mantenimientos realizados a equipos y pagos de servicios en la televisión	PORCENTUAL	EFICIENCIA	94.107	25.657	21.38	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

L.C.P. MARISOL DE LOS ÁNGELES FUENTES NARVÁEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ DEL CARMÉN CHABLÉ RUIZ
DIRECTOR GENERAL



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Estado de Tabasco cuenta con suficiente cobertura de radio y televisión.	Porcentaje de la cobertura real	PORCENTUAL	EFICACIA	95	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1968484	\$ 70,542,960.00	\$ 71,754,832.15	\$ 19,515,474.37

Nota: En el nivel proposito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 L.C.P. MARISOL DE LOS ANGELES FUENTES NARVÁEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ
 DIRECTOR GENERAL

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**Comisión Estatal de
Conciliación y Arbitraje
Médico del Estado de
Tabasco**

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	7425

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0401	Capacitación de los prestadores de servicios de salud pública, privada y futuros profesionales.	Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.766	26.538	30.059	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0402	Prevención y atención en los derechos a la salud de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones de prevención y atención a los derechos de los niñas, niñas y adolescentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.014	42.609	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0403	Supervisión del cumplimiento de los procesos internos.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos internos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Publicación de trabajos científicos, educativos e informativos.	Porcentaje de publicaciones realizadas a través de medios de difusión virtuales oficiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0405	Promoción de acciones para prevención de la violencia contra la mujer.	Porcentaje de acciones de prevención de la violencia contra la mujer.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.561	56.14	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la Información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	
	PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
	TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	7425

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Emisión de recomendaciones u opinión técnica a Instituciones de salud.	Porcentaje de Instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.076	21.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Laudos para la solución de conflictos médicos emitidos.	Porcentaje de laudos arbitrales emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Realización de propuestas de reformas normativas.	Porcentaje de avance de propuestas reformas normativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Suscripción y seguimiento de los convenios y demás Instrumentos Jurídicos.	Porcentaje de suscripción y seguimiento de los convenios y demás instrumentos jurídicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	23.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.625	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Servicios a usuarios de la CECAMET brindados.	Porcentaje de calidad de los servicios que brinda la Comisión.	PORCENTUAL	CAUIDAD	100	29.763	32.578	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signatures in blue ink]

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	FINALIDAD	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FUNCIÓN	DESARROLLO SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	SALUD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
		GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	7425

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Componente C01	Gestiones inmediatas para la atención de Inconformidades proporcionada.	Porcentaje de quejas o Inconformidades concluidas a través de la gestión inmediata.			
Actividad C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.317	24.084	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas o inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	61.893	16.019	12.378	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesoría.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.612	26.881	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Conducción de las políticas de Comunicación Social y divulgación de las actividades de la Comisión.	Porcentaje de cumplimiento al programa rector de comunicación social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44.073	37.866	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Convenios de conciliación ante los conflictos médicos realizados.	Porcentaje procedimiento conciliatorio convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153	10.769	4.615	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22.68	7.216	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Instauración de procedimientos conciliatorios para la resolución de quejas.	Porcentaje de instauraciones de los procedimientos conciliatorio.	PORCENTUAL	EFICACIA	45	10	9	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signature]

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

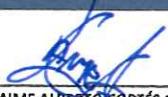
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	7425

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIP	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				


 LIC. JAIME ALBERTO CORTÉS GARCÍA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 DR. MANUEL FERNÁNDEZ TORRANO
 COMISIONADO
 QUI VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: 1123 - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población usuaria de los servicios médicos en el Estado de Tabasco reciben una resolución a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados.	Porcentaje de resolución de inconformidades mediante la conciliación, gestión y/o arbitraje.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.408	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	7425	\$ 8,631,240.00	\$ 8,461,923.44	\$ 1,923,244.44

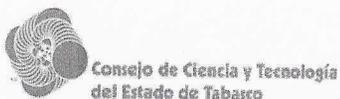
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".


 LIC. JAIME ALBERTO CORTÉS GARCÍA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 DR. MANUEL FERNÁNDEZ TORRANO
 COMISIONADO
 QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

**Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de
Tabasco**

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	SUBFUNCION	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECIFICA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,093,000	218,829	5,050

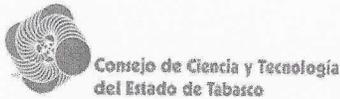
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Principio 16. Realizar actividades de supervisión.- La Administración implementará actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, por lo que deberá realizar una comparación del estado que guarda, contra el diseño establecido por la Administración; efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorías y evaluaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, sobre el diseño y eficacia operativa del control Interno, documentando sus resultados para identificar las deficiencias y cambios que son necesarios aplicar al control interno; derivado de modificaciones en la institución y su entorno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Investigadores y estudiantes con actividades científicas tecnológicas y de Innovación apoyados.	Porcentaje de apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a Investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación	PORCENTUAL	EFICACIA	12.562	1	2.866	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Generación de conocimientos a través de la productividad científica generada por los investigadores pertenecientes al Sistema Estatal de Investigadores.	Porcentaje de la productividad Científica con respecto al número de registros vigentes en el Padrón Estatal de Investigadores (PEI)	PORCENTUAL	EFICACIA	1	0.05	0.03	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Participación en estancias de investigación, en foros y congresos, publicación de artículos científicos e ingreso a programas de posgrado.	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementen su formación como investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	26.25	3.672	0.132	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0104	Participación de estudiantes en olimpiadas y competencias del conocimiento, veranos de la investigación científica, concursos de nuevos talentos y eventos similares.	Porcentaje de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia	PORCENTUAL	EFICACIA	0.045	0.008	0.002	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0105	Avance financiero de los apoyos brindados a la comunidad científica.	Porcentaje de avance financiero de los apoyos brindados de acuerdo a lo programado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	9.864	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Presentación de exposiciones temporales, jornadas del conocimiento, talleres de divulgación, cafés científicos.	Porcentaje de participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET	PORCENTUAL	EFICACIA	1.62	0.265	0.503	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Difusión de información científica y tecnológica a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.	Porcentaje de participación en medios de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	92.896	23.224	24.316	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	SUBFUNCIÓN	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,093,000	218,829	5,050

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Principio 16. Realizar actividades de supervisión.- La Administración implementará actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, por lo que deberá realizar una comparación del estado que guarda, contra el diseño establecido por la Administración; efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorías y evaluaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, sobre el diseño y eficacia operativa del control Interno documentando sus resultados para identificar las deficiencias y cambios que son necesarios aplicar al control interno; derivado de modificaciones en la institución y su entorno.

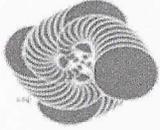
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMIPERFORMACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Publicaciones en las redes sociales del CCYTET.	Porcentaje del alcance de las publicaciones en las redes sociales de la producción de la revista diálogos	PORCENTUAL	EFICACIA	489.977	122.49	111.83	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0204	Producción de publicaciones especializadas en ciencia y tecnología.	Taza de crecimiento de suscriptores de la revista diálogos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6.521	1.63	3.152	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0205	Revista Diálogos del CCYTET	Porcentaje del avance financiero de la producción de la revista diálogos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1.855	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0301	Protección de la Propiedad Industrial Fomentada	Índice de solicitudes de registro de tabasqueños ante el IMPI	ÍNDICE	EFICIENCIA	8.771	1.565	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Eficacia de la Articulación de acciones vinculadas por actores del ecosistema científico y tecnológico del Estado de Tabasco.	Porcentaje de productos generados por acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la REDVITAB	PORCENTUAL	EFICIENCIA	17.142	2.142	4.761	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0303	Fomento de la Vinculación, Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.	Porcentaje del avance financiero para el fomento de la vinculación, investigación y desarrollo tecnológico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.344	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0401	Consolidación del Sistema estatal de información científica y tecnológica	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICYT	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	8.333	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0402	Consolidación del Sistema estatal de información científica y tecnológica	Porcentaje del avance financiero del proyecto del SEICYT	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

M.A. ALICIA PRIEGO CASTILLO
COORDINADORA TÉCNICA DEL
CCYTET

LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL DEL CCYTET

ENTE PÚBLICO: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)



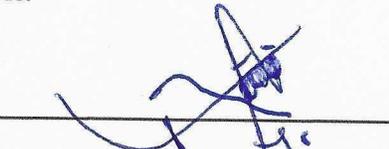
Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes de Tabasco acceden a los beneficios del desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Tasa de variación de la inversión estatal en Ciencia y Tecnología e Innovación en el último año.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.874	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	218, 829	\$ 14,212,535.00	\$ 14,492,789.34	\$ 4,035,461.34

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


M.A. ALICIA PRIEGO CASTILLO
COORDINADORA TÉCNICA DEL CCYTET


LIC. GERARDO HUMBERTO AREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL DEL CCYTET

**Instituto de Beneficencia
Pública del Estado de
Tabasco**

ENTE PÚBLICO: Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco



Autoevaluación Programática del 1 de enero al 31 de Marzo de 2024
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE		
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413,069	144,653	3,629

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de Apoyos Funcionales a Beneficiarios de escasos recursos y en situación de marginación del Estado de Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención a Solicitudes de Asistencia Social	Porcentaje de atención de solicitudes de Asistencia Social	PORCENTUAL	EFICACIA	93.793	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de Trámites para acceso a los apoyos que ofrece el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco	Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	96.35	30	29.927	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Asistencia Social Proporcionada	Porcentaje de personas que son canalizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.727	30	30.068	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Administración de Recurso de Capital Humano	Porcentaje de Administración de Recurso del Capital Humano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.447	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Adquisición de Materiales y Suministros	Porcentaje de Adquisición de Materiales y Suministros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	63.414	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Adquisición de Materiales y Suministros	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.055	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Administración de Recursos de Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.749	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

ROSA ITZEL CHÁVEZ GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y
ACCIONES DE FILANTROPIA

MARICEL SANTANDREU PALACIO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE TABASCO



Autoevaluación Programática del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO					PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los grupos vulnerables del estado de Tabasco, carentes de Seguridad Social y en situación de alta marginación son beneficiados con las acciones de Asistencia Social.	Tasa de variación con acceso a la Asistencia Social brindada por el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10.638	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,629	\$ 9,076,469.00	\$ 9,022,247.66	\$ 2,048,104.66

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


ROSA ITZEL CHÁVEZ GUZMÁN
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y
ACCIONES DE FILANTROPIA


MARCEL SANTANDREU PALACIO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE TABASCO

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Educación para Adultos de Tabasco



Autoevaluación Programática 1er trimestre 2024

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION PARA ADULTOS
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
487886	19240	4824

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar, procesar, registrar y controlar la expedición de constancias de Alfabetización, certificados y certificaciones de los niveles primaria y secundaria, de las Personas Beneficiarias que Concluyen Nivel (PBCN) en el IEAT.
---	---

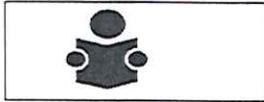
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en la vertiente hispanohablante del MEV.	Porcentaje de beneficiarios atendidos en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida (MEV) que tienen vinculado algún un módulo de material didáctico	PORCENTUAL	EFICACIA	90.001	90.001	95.001	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Formación continua de asesores educativos hispanohablantes	Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	95.045	95.045	95.49	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Formación continua de asesores educativos hispanohablantes	Porcentaje del presupuesto ejercido en la formación continua de asesores educativos acumulada al cierre del periodo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	12	20.417	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en las vertientes del MEV Primaria 10-14, para Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB)	Porcentaje de beneficiarios atendidos en las vertientes Primaria 10-14, Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB) del Modelo Educación para la Vida (MEV) con al menos un modulo vinculado	PORCENTUAL	EFICACIA	85	85	94.883	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Formación continua de asesores educativos bilingües	Porcentaje de asesores educativos bilingües con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	95	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Perla Seleno Glory Ahumada
Encargada del Depto. de Evaluación Institucional.

M.A.P.F. Raúl Ochoa Bolón
Director General del IEAT

ENTE PÚBLICO: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco



Autoevaluación Programática 1er trimestre 2024

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
NO.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN COMPARENCIA A META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las personas del estado que se encuentran en situación de rezago educativo concluyen algún nivel de educación básica (alfabetización, primaria o secundaria)	Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	3.943	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4824	\$ 143,597,580.00	\$ 143,597,580.00	\$ 36,477,349.00

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Perla Selene Glori Ahumada
Encargada del Depto. de Evaluación Institucional del IEAT

M.A.P.P. Raúl Octavio Bolón
Director General del IEAT

**Instituto de Formación para
el Trabajo del Estado de
Tabasco**



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
		FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
		FUNCIÓN	EDUCACION
		SUBFUNCIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
		PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
		PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION PARA EL TRABAJO
		TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1'705,367	64,340	5,039

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E062 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN, CONFORME A MIL	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.541	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada.	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28.385	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros explicaciones cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Operación de programas educativos.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	16.454	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor de mando de los bienes o servicios
Actividad C0102	Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de actividades de promoción.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.58	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de becas para estudiantes.	Porcentaje de becas asignadas a los capacitandos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.314	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros explicaciones cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

MGR. ALFREDO TZUC ALFARO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MGR. REYES OSELLO PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	TEMPORALIZACIÓN (CUMPLIR O NO)	MEZOS DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población de 15 años o más accede a una formación integral para el desempeño laboral.	Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado 27 del Exp. ML-MIR	5,089	\$ 118,393,448.00	\$ 130,463,795.00	\$ 30,715,846.77

Nota: En el nivel propuesto la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

AP2 AFONSO TOCA ALPARÁ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DR. RUBÉN CASTILLO PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
710354	4000	762

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMIALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0101	Gestión de firmas de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromiso con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta Digital INJUDET (jóvenes de 12 A 29 años)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.76	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET (Adolescentes 13 a 17 años)	Porcentaje de solicitudes atendidas de tarjeta INJUDET (adolescentes 13 a 17 años)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Otorgamientos de premios y reconocimientos a jóvenes de 12 a 29 años	Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Realización de concursos para los adolescentes de 13 a 17 años	Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Otorgamientos de becas de estudios a jóvenes	Porcentaje de Becas de estudio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Realización de talleres, pláticas, cursos, foros, conferencias y asesoría ofrecidos a las juventudes tabasqueñas.	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12.5	12.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes.	porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
					-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

DR. JUAN LUIS VÁSQUEZ FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJDET
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las juventudes de 12 a 29 años tiene igualdad de oportunidades con su participación en los programas ejecutados para las juventudes	Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.563	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	762	\$ 72,775,093.00	\$ 74,649,598.70	\$ 16,085,362.62

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

DÑA. JUANA LUZ TOVARA FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRD. GABRIEL SAUC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJDET

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJDET
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	DEPORTE Y RECREACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
260	260	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON FORMAS ABLR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución del proyecto de adquisición bienes muebles	Porcentaje de avance financiero del proyecto de inversión (vehículo)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Ejecución del proyecto de adquisición bienes muebles	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

DR. JUAN LUIS TORRES FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DEL INJDET

MTRA. GABRIEL ISAAC MUZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJDET

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJUDET
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas del INJUDET mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de áreas administrativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicio	PORCENTUAL	EFICACIA	30.434	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	\$ -	\$ 360,000.00	\$ -

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 DRA. JUANA LUZ TOVAR FERNÁNDEZ
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DEL INJUDET


 MTR. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F030 - CULTURA FISICA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	
	DEPORTE Y RECREACION	
	PROGRAMA	
	PROMOCION Y FOMENTO	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	CULTURA FISICA	
	TIPO DE GASTO	
	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2395272	8652

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SÍNTONIZACIÓN CONFORME A SER	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Porcentaje de becas a atletas	Porcentaje de becas a atletas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Protocolización de las asociaciones deportivas del estado de Tabasco	Porcentaje de asociaciones deportivas protocolizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de eventos deportivos para Talento Deportivo, Alta Competencia y Alto Rendimiento	Porcentaje de eventos deportivos de Talento Deportivo, Alta competencia y Alto Rendimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Becas para entrenadores otorgados	Porcentaje de Becas otorgadas a Entrenadores Deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Realización de convenios	Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0303	Creación de Centros del Deporte Escolar y Municipal	Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte social a través de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F030 - CULTURA FISICA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECÍFICA	CULTURA FISICA	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2395272	8652

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMALFORZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0401	Atención de las solicitudes de Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa de la población Tabaqueña.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la realización de actividades de cultura física (Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	1.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0402	Realización de difusión de eventos de cultura física	Porcentaje de actividades de Cultura Física y Recreación con difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17.021	8.51	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

ERA. JENNY LIZ IVARR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MIRÓ. GABRIEL ISMAEL BUÍZ FÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJDET

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población tabasqueña tiene interés en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado	Porcentaje de atletas beneficiados con entrenamientos especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.225	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	8652	\$ 12,750,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 308,332.00
2	-	La población tabasqueña tiene interés en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado	Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5.769	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	8652	\$ 12,750,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 308,332.00

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

DSA. JUAN RUIZ PIZAR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTR. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INUDET

**Instituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco**

ISSET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 2024	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PROTECCION SOCIAL EN SALUD
	PROGRAMA	PENSIONES Y JUBILACIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS
	TIPO DE GASTO	PENSIONES Y JUBILACIONES

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

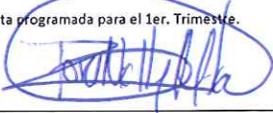
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17300	15498	15498

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar el incremento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEFF), destinados al saneamiento de las pensiones del ISSET

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Administración de pensiones	Porcentaje de evolución de pensiones	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.188	2	1.735	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.671	1.671	1.593	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.



Mtra. Dora Nelly Martínez González
Directora de Planeación, Programación,
Innovación y Evaluación



L. C. Carlos Rafael de Jesús Alipi Mena
Encargado del Despacho de la
Dirección General del ISSET

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



J001 - PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 2024
 Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO 2024				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO 1er. Trimestre
1	-	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones.	Prestaciones económicas para pensionados y jubilados	PROMEDIO	ECONOMÍA	203809	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15498	\$ 550,000,000.00	\$ 550,000,000.00	\$ 70,000,000.00

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. Dora Nelly Martínez González
 Directora de Planeación, Programación,

L. Carlos Rafael de Jesús Aljor Mena
 Encargado del Despacho de la

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 2024	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PROTECCION SOCIAL EN SALUD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
250000	184359	184359

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilancia

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Abastecimiento de unidades administrativas.				
Actividad C0102	Mantenimiento a las áreas administrativas.	Porcentaje de mantenimiento en las áreas administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	90.588	90.588	87.973	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Modernización de la gestión administrativa con equidad de género.	Índice de concentración de género del personal	ÍNDICE	EFICACIA	0.34	0.34	0.235	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Mtra. Dora Nelly Martínez González
Directora de Planeación, Programación,
Innovación y Evaluación

L. C. Carlos Rafael de Jesús Aljón Mena
Encargado del Despacho de la
Dirección General del ISSET

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



P022 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 2024
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO 2024				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO 1er. Trimestre
1	-	Las unidades administrativas del ISSET fortalecen la gestión pública en beneficio de los derechohabientes.	Porcentaje de avance de la programación presupuestaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	184359	\$ 32,675,023.00	\$ 32,675,023.00	\$ -

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. Dora Nelly Martínez González
Directora de Planeación, Programación,
Innovación y Evaluación

L. Carlos Rafael de Jesús Alipí Mena
Encargado del Despacho de la
Dirección General del ISSET

**Instituto de Vivienda del
Estado de Tabasco**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F014 - VIVIENDA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCIÓN	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
1,476,747.00	280,200.00	30,219.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Anexo 1.3\Procesos Prioritarios 2024 (Validada).pdf

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de vivienda nueva.	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para realización de vivienda nueva.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	15.401	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de vivienda nueva.	Porcentaje de acciones de vivienda nueva	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de Viviendas por medio de remodelaciones y acondicionamiento	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda por medio de remodelaciones y acondicionamientos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	34.788	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de Viviendas por medio de remodelaciones y acondicionamiento	Porcentaje de mejoramientos de vivienda por medio remodelaciones y acondicionamientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de paquetes de materiales de construcción	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de paquetes de materiales de construcción	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F014 - VIVIENDA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

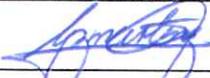
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,476,747.00	280,200.00	30,219.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Anexo 1.3\Procesos Prioritarios 2024 (Validada).pdf

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				


L.C.P. GLADYS RAMÓN MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


ARQ. CARLOS MARIO DE LLANUEVA FLORIO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

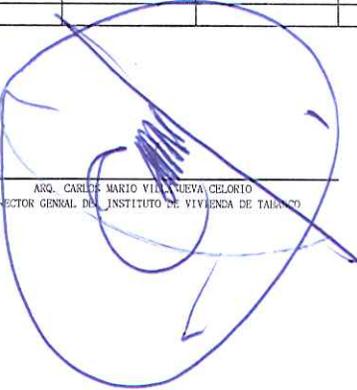


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las familias tabasqueñas de escasos recursos gozan de una vivienda digna.	Porcentaje de familias beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	34,162	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	30219	\$ 80,163,552.00	\$ 105,019,481.77	\$ 16,962,128.56

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 L. C. P. GLADYS RAMOS MARTÍNEZ
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


 ARG. CARLOS MARIO YLLA NUEVA CELORIO
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Instituto Estatal de las Mujeres



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
906,717	60,000	40,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Capacitación integral para la cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres proporcionada.	Porcentaje de eventos realizados para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	3.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Capacitación integral para la cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres proporcionada.	Porcentaje de satisfacción de las y los beneficiarios de los eventos realizados para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	94.311	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Impartición de pláticas y talleres de capacitación con perspectiva de género al funcionariado público	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Impartición de pláticas y talleres de capacitación con perspectiva de género al funcionariado público	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	10	10.133	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Impartición de pláticas y talleres de capacitación a niñas, niños y adolescentes sobre la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia.	Porcentaje de actividades de capacitación de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Impartición de pláticas y talleres de capacitación a niñas, niños y adolescentes sobre la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Atención especializada a mujeres víctimas de violencia brindado.	Porcentaje de atención especializada proporcionada a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.206	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Atención especializada a mujeres víctimas de violencia brindado.	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención especializada	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	96.174	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
906,717	60,000	40,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMANTORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 Lidia Ileana Guadalupe Vadillo Torres
 Directora de Proyectos y Enlace Institucional


 M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Perez
 Directora General

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,395,272	3129	3129

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"Empradronamiento Artesanal", "Compras Artesanales", "Gestión de Apoyos", "Concursos Artesanales"

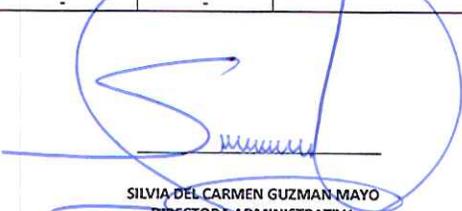
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	24	6	4.013	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	18.869	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	18.869	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	65	16.25	73.873	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros criterios que por su naturaleza no se pueden agrupar
	n									

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales


CARMEN MÁRMOL LÓPEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS
 ARTESANÍAS DE TABASCO

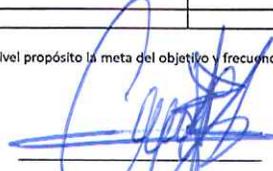

SILVIA DEL CARMEN GUZMAN MAYO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS
 ARTESANÍAS DE TABASCO

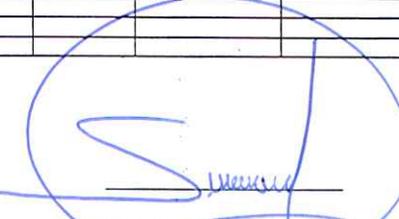


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos para mejora de sus condiciones de vida.	Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.615	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3129	\$ 25,697,632.00	\$ 26,317,909.30	\$ 5,362,619.53

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 CARMEN MÁRMOL LÓPEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS
 ARTESANÍAS DE TABASCO


 SILVIA DEL CARMEN GUZMAN MAYO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS
 ARTESANÍAS DE TABASCO

**Instituto Tecnológico
Superior de Centla**

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Cerda

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECIFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

COEJECUTIVO	CIVIL SERVICIO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

EFICIENCIA	POBLACION	GENERADA
3333	1287	1287

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTION

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SITUACIÓN DEL NIVEL DE LA MIR	MIR M. PROGRAMADA	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Acreditación de programas educativos	Porcentaje de programas acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	37.142	14	14.283	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Impartición de cursos de una segunda lengua	Porcentaje de egresados con acreditación de una segunda lengua	PORCENTUAL	EFICACIA	85.029	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Participación de estudiantes en programas de fortalecimiento de ciencias básicas	Porcentaje de estudiantes en programa de fortalecimiento de ciencias básicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	30.866	7.71	7.692	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Desarrollo de competencias del personal docente	Porcentaje de Docentes Adscritos al Padrón de Investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	24.561	6.14	5.263	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden recuperar
Actividad C0202	Certificación de estudiantes	Porcentaje de estudiantes certificados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.439	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	20	0	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras aplicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Realización de proyectos de investigación científica desarrollo tecnológico e innovación	Porcentaje de proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	16.66	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Colaboración de estudiantes en eventos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico	Porcentaje de participación de estudiantes en proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	4.273	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Participación de estudiantes en el programa modelo de educación dual	Porcentaje de estudiantes participantes en el Modelo Educación Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	2.331	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Implementación de habilidades empresariales	Porcentaje de estudiantes que participan en el programa de desarrollo empresarial	PORCENTUAL	EFICACIA	6.216	6.216	6.216	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Gestión de servicios administrativos	Porcentaje de recursos ejercidos durante el ejercicio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26	20.762	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
NO.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MECIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN DINTECADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	-	Los estudiantes matriculados en el ITSCe, reciben formación de educación superior pertinente e integral	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	48	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1287	\$ 74,410,595.00	\$ 78,344,685.00	\$ 19,203,237.00	

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRA. JEANA VAREZ LEON
SUBDIRECTORA DE PLANEACION

MTR. GUADALUPE ARTAS ACOPA
DIRECTOR GENERAL

**Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco**

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9940	3029	2588

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias y 5.-Residencias Profesionales; Procesos de Apoyo: 6.-Mantenimiento y 7.-Actualización de personal docente
---	--

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención de estudiantes en el Programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa de Tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.727	86.727	91.808	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	51.642	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	3.876	3.876	1.236	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes atendidos en sesiones psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.386	46.386	53.825	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Mantenimiento a la infraestructura del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.438	23.437	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Gestión de convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios activos	PORCENTUAL	EFICACIA	61.818	34	30.909	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Ejecución de recursos presupuestales para brindar el servicio educativo	Porcentaje de avance financiero de los recursos presupuestales en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.494	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención de estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	77.332	57.187	57.264	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Inscripción de estudiantes en residencia profesional	Porcentaje de estudiantes inscritos en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	95.325	95.325	95.707	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Inscripción de estudiantes en servicio social	Porcentaje de estudiantes inscritos en servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	92.918	92.918	92.537	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
9940	3029	2588

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias y 5.-Residencias Profesionales, Procesos de Apoyo: 6.-Mantenimiento y 7.-Actualización de personal docente

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Capacitación en formación pedagógica para el personal docente.	Porcentaje de personal capacitado en formación pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	95	95.959	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Capacitación en actualización profesional para el personal docente.	Porcentaje de personal docente en actualización profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. ROSA MARÍA CIJEN RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

M. A. P. JULIO CÉSAR CABRALES DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

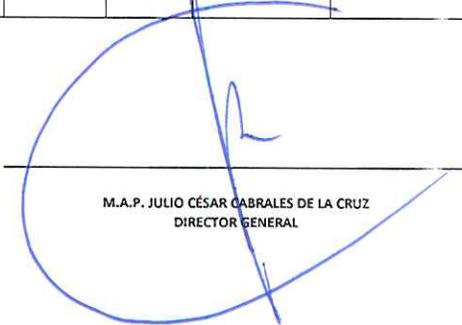


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco concluyen su formación tecnológica integral en los tiempos definidos en los programas educativos	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes de una generación	PORCENTUAL	EFICACIA	53.836	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2588	\$ 126,037,599.00	\$ 132,241,079.00	\$ 29,263,364.26

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 LIC. ROSA MARÍA CHEN RODRÍGUEZ
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


 M.A.P. JULIO CÉSAR CABRALES DE LA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9940	3029	2588

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias y 5.-Residencias Profesionales; Procesos de Apoyo: 6.-Mantenimiento y 7.-Actualización de personal docente
---	--

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención de estudiantes en el Programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa de Tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.727	86.727	91.808	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	51.642	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	3.876	3.876	1.236	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes atendidos en sesiones psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.386	46.386	53.825	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Mantenimiento a la infraestructura del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.438	23.437	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Gestión de convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios activos	PORCENTUAL	EFICACIA	61.818	34	30.909	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Ejecución de recursos presupuestales para brindar el servicio educativo	Porcentaje de avance financiero de los recursos presupuestales en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.494	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención de estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	77.332	57.187	57.264	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Inscripción de estudiantes en residencia profesional	Porcentaje de estudiantes inscritos en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	95.325	95.325	95.707	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Inscripción de estudiantes en servicio social	Porcentaje de estudiantes inscritos en servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	92.918	92.918	92.537	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
9940	3029	2588

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias y 5.-Residencias Profesionales, Procesos de Apoyo: 6.-Mantenimiento y 7.-Actualización de personal docente

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Capacitación en formación pedagógica para el personal docente.	Porcentaje de personal capacitado en formación pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	95	95.959	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Capacitación en actualización profesional para el personal docente.	Porcentaje de personal docente en actualización profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. ROSA MARÍA CIJEN RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

M. A. P. JULIO CÉSAR CABRALES DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

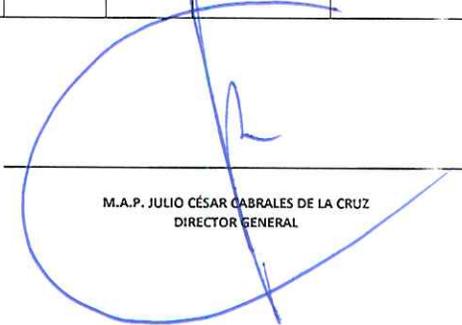


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco concluyen su formación tecnológica integral en los tiempos definidos en los programas educativos	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes de una generación	PORCENTUAL	EFICACIA	53.836	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2588	\$ 126,037,599.00	\$ 132,241,079.00	\$ 29,263,364.26

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 LIC. ROSA MARÍA CHEN RODRÍGUEZ
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


 M.A.P. JULIO CÉSAR CABRALES DE LA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9940	3029	2588

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias y 5.-Residencias Profesionales; Procesos de Apoyo: 6.-Mantenimiento y 7.-Actualización de personal docente
--	--

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención de estudiantes en el Programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa de Tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.727	86.727	91.808	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	51.642	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	3.876	3.876	1.236	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes atendidos en sesiones psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.386	46.386	53.825	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Mantenimiento a la infraestructura del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.438	23.437	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Gestión de convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios activos	PORCENTUAL	EFICACIA	61.818	34	30.909	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Ejecución de recursos presupuestales para brindar el servicio educativo	Porcentaje de avance financiero de los recursos presupuestales en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.494	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención de estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	77.332	57.187	57.264	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Inscripción de estudiantes en residencia profesional	Porcentaje de estudiantes inscritos en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	95.325	95.325	95.707	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Inscripción de estudiantes en servicio social	Porcentaje de estudiantes inscritos en servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	92.918	92.918	92.537	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
9940	3029	2588

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias y 5.-Residencias Profesionales, Procesos de Apoyo: 6.-Mantenimiento y 7.-Actualización de personal docente

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Capacitación en formación pedagógica para el personal docente.	Porcentaje de personal capacitado en formación pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	95	95.959	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Capacitación en actualización profesional para el personal docente.	Porcentaje de personal docente en actualización profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. ROSA MARÍA CIJEN RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

M. A. P. JULIO CÉSAR CABRALES DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

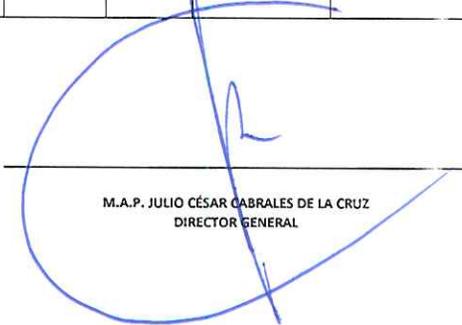


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco concluyen su formación tecnológica integral en los tiempos definidos en los programas educativos	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes de una generación	PORCENTUAL	EFICACIA	53.836	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2588	\$ 126,037,599.00	\$ 132,241,079.00	\$ 29,263,364.26

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 LIC. ROSA MARÍA CHEN RODRÍGUEZ
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


 M.A.P. JULIO CÉSAR CABRALES DE LA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1604	1157

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Toda actividad para ampliar la cobertura de atención a la demanda de servicios de educación superior universitaria en su vertiente tecnológica.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.745	84.745	83.092	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de Desertación	PORCENTUAL	EFICACIA	8.666	8.666	8.383	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	68.666	68.666	68.452	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.948	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.333	15.333	14.174	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de proyectos vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	26.923	26.923	24.615	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

8

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1604	1157

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Toda actividad para ampliar la cobertura de atención a la demanda de servicios de educación superior universitaria en su vertiente tecnológica.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.666	46.666	43.733	ACCEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

INS. ANILURO SANTOS PALMA
 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DR. IVÁN LARIBO GÓMEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ITS

DIRECCIÓN GENERAL

- SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

**Instituto Tecnológico
Superior de Macuspana**

**Instituto Tecnológico
Superior de Villa La Venta**



ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
823	823	823

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Aumentar la participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes en posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	38.709	38.709	36.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.563	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.23	69.23	77.192	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Asignación de alumnos en Asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	60	42.031	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0204	Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	44.642	44.642	36.314	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar



ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
823	823	823

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de convenios vinculados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen programación para el primer trimestre.

DRA. ROSALBA OVANDO SORIANO
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN



DR. NOE DANIEL HERRERA TORRUCO
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
DIRECCIÓN GENERAL





ENTE PÚBLICO: 1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	PROPOSITO	EL 45 por ciento de los alumnos matriculados en el ITS LV egresan de los programas educativos de nivel licenciatura en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.021	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	823	\$ 80,030,414.00	\$ 84,639,557.00	\$ 19,462,871.15	

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.



DRA. ROSALIA OVANDO LOPEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACION



Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3: Avances indicadores

E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	58,000	58,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Desarrollo de Eventos durante el año, Atención a grupos escolares, Actualizaciones a museografía, Celebración de convenios, Realización de talleres de Ciencia, Reclutamiento y Capacitación de Guías Educativos

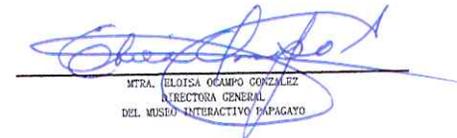
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.88	23.88	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ministración de la adquisición de insumos del Museo	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31.16	33.335	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de firmas de convenios	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y privadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Impartición de talleres de ciencia del Museo	Porcentaje de talleres de ciencia impartidos en el Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0301	Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0302	Captación de guías educativos	Porcentaje de reclutamiento de guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


MTRA. POTH RAMÓN PUERTAS
ENCARGE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN


L.I.C. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN


MTRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
	SUBFUNCIÓN	CULTURA	
	PROGRAMA	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTAGIBLES	
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	58,000	58,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Adquisiciones de bienes muebles para la administración de los servicios del Museo y Adquisición de parque vehicular para la administración

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para la administración de las Unidades Administrativas y Operativas	Porcentaje de bienes muebles adquiridos para las unidades administrativas y operativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para la administración de las Unidades Administrativas y Operativas	Porcentaje de recurso financiero para el equipamiento de unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0102	Renovación del parque vehicular del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de renovación del parque vehicular del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	N/A	N/A	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se realizó proyecto de adquisición
Actividad C0102	Renovación del parque vehicular del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de recurso financiero para la adquisición del parque vehicular del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	N/A	N/A	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se realizó proyecto de adquisición

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

MTRA. EDITH RAMÓN PUERTO
 ENLACE DE CONTROL INTERNO
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA
 INFORMACIÓN

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. ELOISA OCAMPO GONZÁLEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales



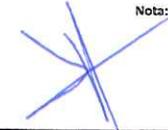
ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

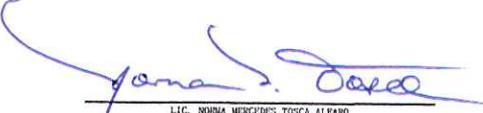


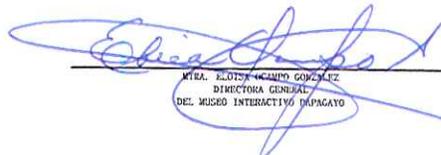
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMANTICIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	N/A	Acceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	58,000	\$ 248,384.52		

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 MTRA. EDITH RAMÓN PUJUGU
 ENLACE DE CONTROL INTERNO
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA
 INFORMACIÓN


 LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN


 MTRA. EDITH RAMÓN PUJUGU
 DIRECTORA GENERAL
 DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
	SUBFUNCION	CULTURA	
	PROGRAMA	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTAGIBLES	
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL		POBLACIÓN	
		OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		58,000	58,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Adquisiciones de Equipos de Tecnologías de la Información

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación	Porcentaje de adquisición de equipos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0101	Adquisición de Equipos de Computo	Porcentaje de recurso financiero para la adquisición de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0102	Adquisición de Monitores Multifuncionales	Porcentaje físico de monitores y multifuncionales adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0102	Adquisición de Monitores Multifuncionales	Porcentaje de recurso financiero para la adquisición de monitores y multifuncionales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


MTRA EDITH RAMÓN PUERTO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN


LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN


MTRA. ELOISA CAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



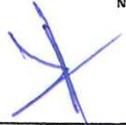
ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

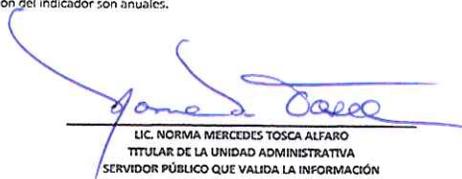


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, incrementan su nivel de equipamiento en TIC's	Porcentaje de modernización en TIC's del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	Acceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	58,000	\$ 151,615.48	\$ -	\$ -

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 MTRA EDITH RAMÓN PUERTO
 ENLACE DE CONTROL INTERNO
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE
 LA INFORMACIÓN


 LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN


 MTRA. EDLUISA UCAMPO GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

**Servicio Estatal de
Administración de Bienes
Asegurados, Abandonados o
Decomisados del Estado**

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco



SEABA
SERVICIO ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS ABANDONADOS O
DECOMISADOS DEL ESTADO DE
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1275	1275	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E081 Administración de Bienes Asegurados o Decomisados

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Actividad C0101	Atención de solicitudes para devolución de bienes.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la devolución de bienes.			
Actividad C0102	Ejecución del gasto de recursos presupuestales para la operación	Total de recursos ejercidos del presupuesto autorizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.095	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

L.C.P. Aquilino Antonio Zapata Torres
Subdirector de Administración y Contabilidad

Lic. Manuel Eduardo Dorantes Lanestosa
Director de Administración y Control de Bienes

- SIGLAS:**
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

**Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Tabasco (DIF
Tabasco)**

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E022 - ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICARIA
413069	1640	281

"La entrega de apoyos están programados para el tercer trimestre; por lo que solo se brindaron atención en los servicios en los diversos centros de atención como los centros VIDAH

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyos directos a personas con discapacidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Entrega de apoyos tecnológicos a personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos tecnológicos otorgados a personas con discapacidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Entrega de materiales para terapias a personas con discapacidad	Porcentaje de materiales para terapias otorgados a personas con discapacidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Entrega de ayudas funcionales a personas con discapacidad, en la modalidad de sillas de ruedas eléctrica y sillas de ruedas tipo carriola.	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad, en la modalidad de sillas de ruedas eléctrica y sillas de ruedas tipo carriola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	9.526	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajuste presupuestales
Actividad C0401	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	PROTECCION SOCIAL	
SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECIFICA	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	1640	281

"La entrega de apoyos están programados para el tercer trimestre; por lo que solo se brindaron atención en los servicios en los diversos centros de atención como los centros VIDAH

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyos directos a personas con discapacidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMPORIZACIÓN CONFORME A M R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0402	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP				
Actividad C0402	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	22.396	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	20.031	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0404	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL	
SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	1640	281

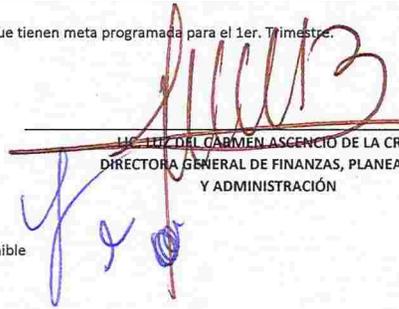
*La entrega de apoyos están programados para el tercer trimestre; por lo que solo se brindaron atención en los servicios en los diversos centros de atención como los centros VIDAH

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyos directos a personas con discapacidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0404	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	22.82	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 LIC. CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


 C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

- SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de
marzo de 2024

Anexo 1.4 Modificación MIR

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION OTROS GRUPOS VULNERABLES	
	PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
	TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		BENEFICIADA
POTENCIAL	OBJETIVO	
94600	351	393

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención Integral y multidisciplinaria en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico.	Porcentaje de cobertura alimentaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.04	22.803	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de la rehabilitación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades de rehabilitación física para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.274	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Consultas médicas otorgadas para brindar el apoyo a las necesidades de salud.	Porcentaje de consultas médicas otorgadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30.62	15.709	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios.
Actividad C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.528	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas por personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
94600	351	393

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención Integral y multidisciplinaria en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	25.309	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	19.657	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	10.81	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

B

yes a b

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
TIPO		ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD		DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN		PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN		OTROS GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA		PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA ESPECÍFICA		ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
TIPO DE GASTO		GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
94600	351	393

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención Integral y multidisciplinaria en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad de Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er Trimestre.

[Handwritten signature]
 LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]
 C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA
 DIF TABASCO

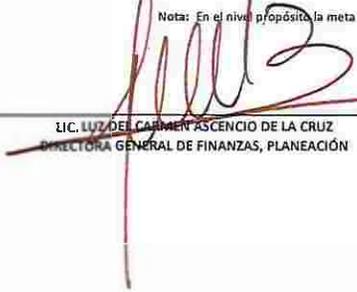
- SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO				SEMIFORRACION CONFORME A MIB	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE					MODIFICADO	DEVENGADO
1		Adultos mayores del Estado de Tabasco en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos, mejoran su calidad de vida con los programas de asistencia social y residencial del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad	PORCENTUAL	EFICACIA	0.136	No aplica		Apartado XIV del Exp. MI-MIR	393	\$ 12,184,500.00	\$ 12,184,500.00	\$ 4,184,900.00

Nota: En el nivel propósito, la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN


 C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA
 DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	34422	12,866

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.226	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de servicios integrales en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de atención integral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.796	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de pláticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.915	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Realización de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.225	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Entrega de apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de apoyos sociales otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	28.05	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	Implementación de asesorías y capacitaciones dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general	Porcentaje de cumplimiento de asesorías y capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0501	Atención psicológica y de trabajo social a personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas y Niñas, Niños y Adolescentes en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y de trabajo social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	34422	12,866

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0502	Actualización de Actas de Nacimientos y Constancias de Inexistencia de Registro de Nacimientos otorgadas a Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de trámites actualización de actas de nacimiento y constancias de inexistencias de Registro de Nacimientos de Niñas, Niños y Adolescentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0601	Atención al padrón de beneficiarios de grupos prioritarios en los centros asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	46.255	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0602	Atención de Cuidados Multidisciplinarios.	Porcentaje de atenciones multidisciplinarias otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.54	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0603	Atención de servicios de alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.506	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0604	Atención en la entrega de ataúdes y/o urnas a personas de grupos prioritarios	Porcentaje de Ataúdes y/o Urnas Otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14.923	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0605	Realización de servicios funerarios otorgados a personas de grupos prioritarios	Porcentaje de Servicios Funerarios Otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.642	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0701	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	PROTECCION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION OTROS GRUPOS VULNERABLES	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PL&D	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	34422	12,866

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0701	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	27.497	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0702	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0702	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	29.808	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0703	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0703	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	20.513	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0704	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	17	8.17	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	34422	12,866

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0704	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIÓN DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN BENEFICIADA		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1279400	143892	141880

* Población beneficiada con programas de alimentación es constante, ya que es el mismo padrón con los mismos beneficiarios.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Período de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios de asistencia social alimentaria implementados	Porcentaje de la población atendida por el Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Distribución de paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia	Porcentaje de paquetes alimentarios distribuidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.115	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Distribución de utensilios, materiales o equipos de cocina en los espacios alimentarios escolares	Porcentaje de utensilios de cocina distribuidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de capacitaciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad de los alimentos	Porcentaje de capacitaciones implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	19.668	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Donación de herramientas y semillas para la siembra en los espacios alimentarios escolares	Porcentaje de herramientas y semillas para la siembra otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Realización de evaluaciones del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31	31.308	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a las solicitudes referidas por la población	Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Entrega de apoyos sociales de fortalecimiento	Porcentaje de apoyos sociales de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Inditadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ED27 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	ALIMENTACION Y NUTRICION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		BENEFICIADA
POTENCIAL	OBJETIVO	
1279400	143892	141880

* Población beneficiada con programas de alimentación es constante, ya que es el mismo padrón con los mismos beneficiarios.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCLA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Activación de la declaración de situación de emergencia o desastre natural o antropogénico	Porcentaje de situación de emergencia o desastre natural o antropogénico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	25.799	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	22.335	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	11.427	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	
	ALIMENTACION Y NUTRICION	
	PROGRAMA	
	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
	TIPO DE GASTO	
	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1279400	143892	141880

* Población beneficiada con programas de alimentación es constante, ya que es el mismo padrón con los mismos beneficiarios.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de Insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META					
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

[Handwritten signature]
 LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]
 C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

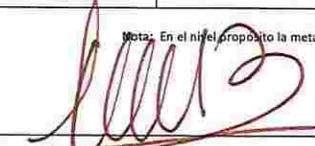
- SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORICACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La población con mayor vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a servicios asistenciales para favorecer su seguridad alimentaria y nutricional	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	PORCENTUAL	EFICACIA	11.246	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	141,880	\$ 389,393,612.00	\$ 390,191,482.00	\$ 98,316,431.00

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.


 LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


 C. CELJA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN		3044
	OBJETIVO	BENEFICIADA	
413069	7000		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Otorgamiento de consultas médicas especializadas a personas con padecimientos en el sistema locomotor y/o con trastornos en el neurodesarrollo	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	24.717	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación	Porcentaje de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	20.734	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	65.789	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	66.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético en la población objetivo del C.R.E.E y UBR's	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	24.036	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SDICIAL
	SURFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

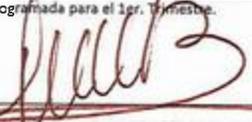
POBLACIÓN		BENEFICIADA
POTENCIAL	OBJETIVO	
413069	7000	3044

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	20.746	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	17	8.174	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 LIC. CRUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


 C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
TIPO:	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION:	PROTECCION SOCIAL	
SUBFUNCION:	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	
PROGRAMA:	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	
PARTIDA ESPECIFICA:	PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
TIPO DE GASTO:	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACION		BENEFICIADA
	OBJETIVO		
2,314	2,314		2,314

*Servidores públicos del DIF Tabasco

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Autoevaluación, Evaluación al Desempeño y el Procedimiento de Adjudicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	17.211	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo.	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	19.766	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente.	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente.	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.7	21.01	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
TIPO	ORGANISMO DECENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	
	PROGRAMA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	
	PARTIDA ESPECÍFICA PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
	TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,314	2,314	2,314

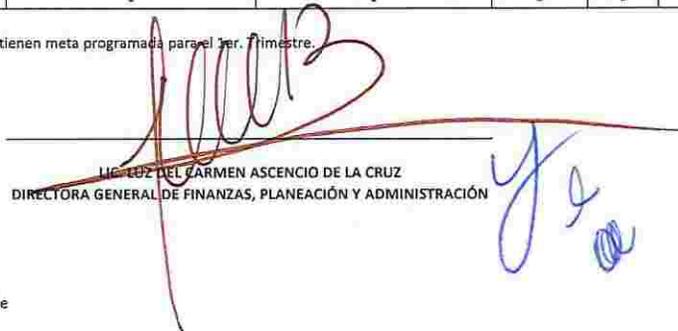
*Servidoras públicas del DIF Tabasco

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Autoevaluación, Evaluación al Desempeño y el Procedimiento de Adjudicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21	7.62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


 C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEBERGADO
1	-	El Sistema DIF Tabasco, mejora la gestión y planeación en beneficio de la población vulnerable	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen de manera eficaz y eficiente con la gestión y planeación de los Pp del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2314	\$ 682,566,776.00	\$ 675,650,744.84	\$ 158,169,577.84

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
Anexo 1.3: Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	
TIPO:	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL	
OBJETIVO:	EDUCACION	
ASIGNACIÓN:	EDUCACION SUPERIOR	
PROGRAMA:	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
ACTIVIDAD ESPECIFICA:	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	
TIPO DE GASTO:	GASTO CORRIENTE	

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De M. MIR
PROD	Ver Apartado IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De M. MIR
PLSD	Ver Apartado IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De M. MIR
OP, PL, PI, PI	Ver Apartado IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De M. MIR

POBLACION BENEFICIADA		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
460	245	245

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutorías.

INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	UNIDAD	META			NIVEL DE LOGRO	MAYOR O MENOR	ASIGNACIONES EN EL GASTO
					ANUAL	TRIMESTRAL	PARCIAL			
Actividad C0104	Disponibilidad presupuestal.	Porcentaje de eficiencia presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	18.06	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. M. MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Seguimiento al otorgamiento de becas jóvenes escribiendo el futuro.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. M. MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. M. MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención de estudiantes a través de asesorías académicas.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. M. MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación del personal docente en formación que requiere los programas educativos	Porcentaje de capacitación docente en formación educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. M. MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Seguimiento a la vinculación comunitaria.	Porcentaje de comunidades atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. M. MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el lap. Trimestral.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Directora de Planeación,
Desarrollo y Evaluación

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez

Rector

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ENTE PÚBLICO: 1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROYECTO DEL PRESUPUESTO		INDICADOR						VALORES			
NÚM.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES CUMPLIDAS	UNIDADES OBJETIVAS	EFICACIA	EFICIENCIA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR	DETERMINACIÓN	
1	Los alumnos del UIET acceden a una formación profesional que eleva el desarrollo humano de su región	Tasa de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	Apartado XIV del Cap. III, MBR	245	\$ 64,026,686.00	\$ 64,430,365.00	\$ 21,187,219.05

*Nota: En el nivel propiamente la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor”.

Mtra. Adriana Jiménez Miranda

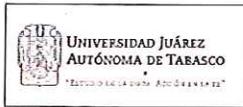
Directora de Planeación,
Desarrollo y Evaluación

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez

Rector

**Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
39,044	27,824	25,532

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN CULTURAL, VINCULACIÓN Y GESTIÓN

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad				
Actividad C0202	Capacitación de profesores en las áreas pedagógicas y disciplinar.	Porcentaje capacitaciones en las áreas pedagógica y disciplinar realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	19.166	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Dra. Verónica García Martínez

Directora General de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Guillermo Harváz Osorio

Rector

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

Universidad Popular de la Chontalpa

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
11691	4756	4756

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Capacitación personal docente, Capacitación al personal administrativo y servicio social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Actividad C0101	Publicación de procesos de admisión para egresados de la educación media superior, garantizando la igualdad de oportunidades.	Porcentaje de atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	90.077	15	15.369	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación al personal académico en competencias pedagógicas y disciplinares, para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje.	Porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Evaluación al cumplimiento de los planes de trabajo entregados por los docentes de las materias que imparten.	Porcentaje de avance en los planes de trabajo de los docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	85.851	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0104	Aplicación del programa de tutorías para dar acompañamiento y seguimiento a la trayectoria escolar con la finalidad de contribuir a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos tutorados atendidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Impartición de asesorías a los alumnos que tienen bajo rendimiento escolar.	Porcentaje de alumnos asesorados atendidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Difusión de los programas de becas del gobierno federal para la educación superior.	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	55.72	55.72	58.862	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
11691	4756	4756

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Capacitación personal docente, Capacitación al personal administrativo y servicio social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0201	Publicación de convocatorias a los alumnos para participar en talleres culturales.				
Actividad C0202	Publicación de Convocatorias a los alumnos para participar en talleres deportivos.	Porcentaje de alumnos que participan en talleres deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	38.461	38.461	44.229	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Publicación de convocatorias para realizar servicio social a todos aquellos alumnos que estén en posibilidad de realizarlo.	Porcentaje de estudiantes con servicio social terminado	PORCENTUAL	EFICACIA	53.142	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Publicación de convocatorias para realizar prácticas profesionales a todos aquellos alumnos que estén en posibilidad de realizarlo.	Porcentaje de estudiantes con práctica profesional terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	76.444	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Publicación de revista para difundir información cultural de la Universidad	Porcentaje de Revistas publicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Implementación de un programa para restituir el mobiliario y equipo dañado.	Porcentaje de Restitución de mobiliario y equipo dañado	PORCENTUAL	EFICACIA	80	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Implementación de un programa para el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura.	Porcentaje de atención del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
11691	4756	4756

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

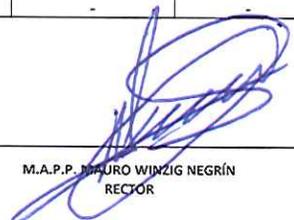
Capacitación personal docente, Capacitación al personal administrativo y servicio social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0401	Capacitación al personal administrativo en el desarrollo de habilidades administrativas para la mejora en la gestión institucional.				
Actividad C0402	Evaluación a los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las áreas administrativas que conforman a la universidad.	Porcentaje de avance de los Planes de Trabajo Anual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Evaluación a los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las áreas administrativas que conforman a la universidad.	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.46	21.783	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 DR. ABEL FEDERICO PÉREZ HERNÁNDEZ
 ENCARGADO DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL DE PLANEACIÓN


 M.A.P. MAURO WINZIG NEGRÍN
 RECTOR

SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales



UPCH
 UNIVERSIDAD POPULAR
 DE LA CHONTALPA
RECTORÍA

Universidad Tecnológica de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACION OBJETIVO	BENEFICIADA
2,817	2,817	2,817

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Seguimiento de estadías profesionales en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	89.956	89.956	95.121	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Certificación de docentes con perfil deseable	Porcentaje de docentes con perfil deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	13.095	13.095	13.095	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

MTRA. BRIGITTE FLORENCE ZAMUDIO CHIMAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DR. LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



Excelencia académica,
Innovación con sentido social

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1		Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) reciben servicios de educación superior para formarse profesionalmente	Porcentaje de retención escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	90.615	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,817	\$ 160,878,276.00	\$ 163,084,875.00	\$ 53,802,311.27	

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

DR. ALDO ALEXIS JUÁREZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

Universidad Tecnológica del Usumacinta

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
900	820	820

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso sustantivo: Ofertar educación tecnológica nivel superior en la región de los Ríos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario asignado.	Porcentaje del avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.313	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.


 MTRA. CLAUDIA LANDERO RODRIGUEZ
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 DR. JONATHAN JOSÉ CANEPA SEGURA
 RECTOR DE LA UT USUMACINTA
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A M/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Estudiantes de la UTU de nivel de Técnico Superior Universitario y licenciaturas obtienen las competencias profesionales en educación tecnológica de nivel superior, con el acompañamiento de estrategias para lograr su permanencia.	Porcentaje de estrategias que benefician a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad.	FORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	820	\$ 40,346,697.00	\$ 41,004,158.00	\$ 8,831,990.94

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRO. VÍCTOR ANTONIO CAN IZQUIERDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. JONATHAN JOSÉ CANEPA SEGURA
RECTOR DE LA UT USUMACINTA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Empresas de Participación Estatad Mayoritaria

**Movilidad Integral de
Tabasco, S.A. de C.V.**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	TRANSPORTE
	FUNCIÓN	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	PARTIDA ESPECÍFICA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	683,607	700,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Fin	Contribuir al desarrollo del transporte público, mediante nuevas tecnologías para garantizar y satisfacer las necesidades de los usuarios				
Propósito	Los usuarios del sistema de transporte público cuentan con una movilidad incluyente, moderna, segura y centrada en la sostenibilidad	Tasa de variación de los usuarios del transporte publico MOVITAB, en Villahermosa, Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	44	44	181.77	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Transporte Público Incluyente, Seguro y Proporcionado	Porcentaje de rutas autorizadas y colonias atendidas que brindan el servicio de transporte público por la empresa MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Programa de mantenimiento de unidades incluyentes, seguro y moderno	Porcentaje del mantenimiento de las unidades de la empresa MOVITAB	PORCENTUAL	EFICIENCIA	70	20	70	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Programa de mantenimiento de unidades incluyentes, seguro y moderno	Porcentaje financiero en la administración de los recursos programados para el mantenimiento de unidades MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	68	25	30.427	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	TRANSPORTE
	FUNCIÓN	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	PARTIDA ESPECÍFICA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

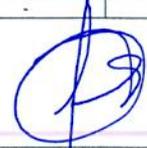
POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	683,607	700,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Dotación de combustible en las unidades MOVITAB	Porcentaje de avance del suministro de combustible en las unidades de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	50	20	20.936	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de combustible en las unidades MOVITAB	Porcentaje del avance financiero en la administración de los recursos programados para la dotación de combustible	PORCENTUAL	EFICIENCIA	75	25	25.019	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.


L.C.P. Diana del Ángel Assad
Coordinadora Financiera y Contable de
Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de
C.V.


L.E. Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General de Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

