TABASCO

APARTADO II

# AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

# PRIMER TRIMESTRE 2024

## PODER EJECUTIVO

01 de enero al 31 de marzo de 2024

TABASCO

**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

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

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P021 - ASUNTOS JURIDICOS |
|---|---|---|
| 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 ESPECÍFICA | 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 | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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 |
|---|---|

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | P021 - ASUNTOS JURIDICOS | |
| **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 ESPECÍFICA | 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 | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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 |

**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 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 | 24.901 | 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 ROGELIO GONZALEZ NOVEROLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. 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

ENTE PÚBLICO: 03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
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 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 ROGELIO GONZALEZ NOVAROLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. KARLA CANTORAL DOMINGUEZ
COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
TABASCO

## 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 juridicamente al titular del Poder Ejecutivo, las dependencias, entidades y òrganos de la Administraciòn Pùblica 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 ROBELIO GONZÁLEZ NOVELDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

DRA. 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

ENTE PÚBLICO: 03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
2022
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 | 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. MIL-MIR | 13 ÁERAS ADMISTRATIVAS | $ 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.

L.C.P.A JUAN ROGELIO GONZÁLEZ NOVELO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. KARLA CANTORAL DOMÍNGUEZ
COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
TABASCO

## 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 |
| | SUBFUNCION | 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 òrganos de la Administraciòn Pùblica 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 | 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 ANGELICO GONZALEZ NOVEROLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

DRA. 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

# Gubernatura

# Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

# Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático**

BIENESTAR
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**

BIENESTAR
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 platicas 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 platicas 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 |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático**

BIENESTAR
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 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 del presupuesto ejercido. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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

**ENTE PÚBLICO: 05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático**

BIENESTAR
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 | - | 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

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático**

BIENESTAR
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 básica1. 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 |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático**

BIENESTAR
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 básica1. 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 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 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**

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR,
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | O003 - 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 Cordinación de Evaluación del Desempeño

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

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

**ENTE PÚBLICO: 05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático**

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

**O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR**

## 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**

BIENESTAR
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 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 Climátic

**ENTE PÚBLICO: 05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático**

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

**U005 - APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL**

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| ROGRAMA PRESUPUESTARI | | 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 vulnerable de Tabasco con discapacidad accede a los apoyos convenidos mejorando su calidad de vida. | Porcentaje de la población con discapacidad que accede a los apoyos convenidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.983 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1422 | $ 17,000,000.00 | $ 17,000,000.00 | $ - |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**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 Climátic

# Secretaría de Cultura

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| | SUBFUNCION | CULTURA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS |
| | 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. Ramiro 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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

**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 CONFORME A MIR | 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.C.P. Ramiro Chávez Gochicoa**
Secretario de Cultura

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

**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 |
| | SUBFUNCION | 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 | 774,852 | 550,000 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso técnico del acervo bibliográfico

**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 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 | ACEPTABLE | 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 | 9.939 | ACEPTABLE | 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 | ACEPTABLE | 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 | ACEPTABLE | 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 | ACEPTABLE | 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 | ACEPTABLE | 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 | ACEPTABLE | 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 | ACEPTABLE | 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 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

**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 |
| | SUBFUNCION | 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 |
| 1,551,659 | 774,862 | 550,000 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso técnico del acervo bibliográfico

**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 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. Ramiro Chávez Sochicoy
Secretario de Cultura

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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

**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 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. Ramiro Chávez Gochicoa**
**Secretario de Cultura**

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura**

**Anexo 1.3: Avances indicadores**

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| | SUBFUNCION | CULTURA |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS |
| | 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 | 774,862 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Dotación de estímulos y apoyos a las proyectos triunfadores 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 las proyectos triunfadores 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 |

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

**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 CONFORME | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | 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. Ramiro Chávez Cochicoa**
Secretario de Cultura

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura**

**Anexo 1.3: Avances indicadores**

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | RECREACION, CULTURA Y OTPAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| | SUBFUNCION | CULTURA |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS |
| | 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 | 774,862 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | 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 MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Lic. Sandra Covarrubias González

Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico

Mtro. Ramiro 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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura**

## 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 |
| | SUBFUNCION | 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 "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

**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 | 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. Ramiro Chávez Cochicoa

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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
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 | - | 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 Gochicoa**
**Secretario de Cultura**

# Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

| F003 - DESARROLLO AGRICOLA | |
|---|---|
| TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO AGRICOLA |
| TIPO DE GASTO | GASTO CORRIENTE |

| OBJETIVO |
|---|
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 159,139 | 115,808 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO EN CUAL SE VINCULA EL PROGRAMA

SUSTANTIVO: PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Componente C01 | Porcentaje de apoyos otorgados con respecto a los solicitados en infraestructura para el desarrollo agrícola. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Porcentaje de disposición en la infraestructura para el desarrollo agrícola | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Porcentaje de realización de caminos cosecheros. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Porcentaje de recursos financieros en la realización de caminos cosecheros en beneficio de las unidades de producción | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Porcentaje de modernización y tecnificación de unidades de riego. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Presupuesto de hectáreas tecnificadas apoyadas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Porcentaje de Apoyos en equipamiento, maquinaria agrícola, material biológico e insumos diversos a las Unidades de Producción Agrícola. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

| F003 - DESARROLLO AGRICOLA | |
|---|---|
| TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO AGRICOLA |
| TIPO DE GASTO | GASTO CORRIENTE |

| OBJETIVO |
|---|
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 159,139 | 115,808 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO EN CUAL SE VINCULA EL PROGRAMA

SUSTANTIVO: PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Componente C02 | Porcentaje eficiente de Apoyos en equipamiento, maquinaria agrícola, material biológico e insumos diversos a las Unidades de Producción Agrícola | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Porcentaje de recurso financiero de apoyos a productores de los cultivos estratégicos, no tradicionales y cultivos básicos. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Porcentaje de solicitudes atendidas de productores de los cultivos estratégicos, no tradicionales y cultivos básicos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Porcentaje de adquisición a productores con seguro agrícola catastrófico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Presupuesto asignado al seguro catastrófico. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Porcentaje de Solicitudes autorizadas con respecto a las solicitadas, para en establecimiento y renovación de palma de coco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Recursos otorgados para renovación y establecimiento de palma de coco. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca**

SEDAFOP
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

| F003 - DESARROLLO AGRICOLA | |
|---|---|
| TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO AGRICOLA |
| TIPO DE GASTO | GASTO CORRIENTE |

| OBJETIVO |
|---|
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 159,139 | 115,808 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO EN CUAL SE VINCULA EL PROGRAMA

SUSTANTIVO: PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0204 | Porcentaje Solicitudes otorgadas para la adquisición de maquinaria agrícola. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0204 | Recursos otorgados para la adquisición de maquinaria agrícola. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0205 | Porcentaje de Producción de plantas frutales y agroindustriales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0205 | Porcentaje de Recursos ejercidos para la producción de plantas frutales y agroindustriales. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C03 | eficacia en el apoyo a la campaña fitosanitaria | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C03 | porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la campaña fitosanitaria | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | porcentaje de aportación para la campaña fitosanitaria | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | porcentaje del presupuesto al apoyo para la operación de campaña | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| | | | | | | | | | |

Nota:

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

| F003 - DESARROLLO AGRICOLA | |
|---|---|
| TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO AGRICOLA |
| TIPO DE GASTO | GASTO CORRIENTE |

| OBJETIVO |
|---|
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |
| Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 159,139 | 115,808 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO EN CUAL SE VINCULA EL PROGRAMA

SUSTANTIVO: PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suáez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: 12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA
TABASCO

F003 - DESARROLLO AGRICOLA

## 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 unidades de producción agrícolas en el estado incrementan su rendimientos y productividad. | Tasa de variación de hectáreas atendidas respecto del total de hectáreas sembradas | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 8.256 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 0 | $ 97,633,431.00 | $ 92,314,693.37 | $ 5,183,206.21 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F004 - DESARROLLO PECUARIO | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO PECUARIO |
| | 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 |
| 985,065 | 12,000 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SUSTANTIVO: APOYO A LA REPOBLACION BOVIDA Y BOVINA

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 | Apoyos económicos otorgados para el desarrollo pecuario | Porcentaje de apoyos entregados a productores pecuarios beneficiados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Apoyos económicos otorgados para el desarrollo pecuario | Porcentaje de eficiencia en apoyos al desarrollo pecuario | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario | Porcentaje de Presupuesto en la adquisición de poliza | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario | Porcentaje de unidades animal indemnizadas por contingencia climatológica | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Adquisición de alimento a base de caña para Ganado bovino | Porcentaje de Presupuesto Ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Adquisición de alimento a base de caña para Ganado bovino | Porcentaje de toneladas de caña picada entregadas a productores pecuarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Apoyo para la repoblación bovina y bóvida | Porcentaje de Presupuesto Ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Apoyo para la repoblación bovina y bóvida | Porcentaje de paquetes de ganado entregado a los productores ganaderos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0104 | Apoyo para la Producción de especies menores en el CECAREM | Porcentaje de Presupuesto Ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0104 | Apoyo para la Producción de especies menores en el CECAREM | Porcentaje de insumos entregado al CECAREM | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F004 - DESARROLLO PECUARIO |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO PECUARIO |
| 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 |
| 985,065 | 12,000 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SUSTANTIVO: APOYO A LA REPOBLACION BOVIDA Y BOVINA

**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 C02 | Convenios celebrados para otorgar apoyo financiero. | Número de Convenios para otorgar apoyo financiero para la operación de campañas fitozoosanitarias en la entidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Campaña de prevención contra la tuberculosis bovina | Numero de convenios celebrado para aportar recursos financieros al OAS. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0201 | Campaña de prevención contra la tuberculosis bovina | Porcentaje de Presupuesto Ejercido del convenio | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0202 | Aportación Estatal al Acuerdo Específico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO. | Importe en pesos aportados al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2024. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0202 | Aportación Estatal al Acuerdo Específico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO. | Porcentaje de Presupuesto Ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0203 | Verificaciones de Productos y subproductos agropecuarios que transiten por los Puntos de Verificación Interna Fijos, Semifijos, Federal, Itinerantes y Centros de Acopio establecidos en el Estado. | Número de Verificaciones fitozoosanitarias | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca**

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | F004 - DESARROLLO PECUARIO |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO PECUARIO |
| | 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 |
| 985,065 | 12,000 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SUSTANTIVO: APOYO A LA REPOBLACION BOVIDA Y BOVINA

**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 | Verificaciones de Productos y subproductos agropecuarios que transiten por los Puntos de Verificación Interna Fijos, Semifijos, Federal, Itinerantes y Centros de Acopio establecidos en el Estado. | Porcentaje de 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.

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: 12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TAMAULIPAS

F004 - DESARROLLO PECUARIO

## 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 productores pecuarios mejoran sus ingresos al incrementar la productividad de las unidades de producción en el Estado. | Tasa de variación de la movilización de centros de acopio a centros de finalización | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 6.666 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 0 | $ 64,436,873.00 | $ 64,341,696.81 | $ 9,219,550.48 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

CPF. Ernesto Cárdenas Lara
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. Jorge Suárez Vela
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F005 - DESARROLLO PESQUERO | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| | SUBFUNCION | ACUACULTURA, PESCA Y CAZA |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO PESQUERO |
| | 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 |
| 6,163 | 300 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRATIVO: VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DE PESCA Y AGRICULTURA

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 | Otorgar apoyos al sector pesquero | Porcentaje de apoyos otorgados al sector pesquero | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Otorgar apoyos al sector pesquero | Porcentaje de facturas del bien entregado. | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Verificación para el control sanitario de los productos acuícolas pesqueros en Tabasco. | Porcentaje del número de verificaciones sanitarias realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0101 | Verificación para el control sanitario de los productos acuícolas pesqueros en Tabasco. | Porcentaje financiero para verificaciones en el estado de Tabasco. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Incentivos para equipamiento pesquero | Porcentaje de incentivos de motores a los beneficiarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Incentivos para equipamiento pesquero | Porcentaje financiero para equipamiento pesquero. | 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.

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: 12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

F005 - DESARROLLO PESQUERO

## 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 | - | Sectores beneficiados con equipos de producción | Tasa de variación de los beneficiados con equipos | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 9.375 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 0 | $ 6,824,418.00 | $ 7,790,304.83 | $ 1,163,686.55 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

CPF. Ernesto Cárdenas Lara
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. Jorge Suárez Vela
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | F007 - DESARROLLO ACUICOLA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| | SUBFUNCION | ACUACULTURA, PESCA Y CAZA |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO ACUICOLA |
| | 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 |
| 7 | 7 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ADMINISTRATIVO: REGLAS DE OPERACIÓN ACUICOLA

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 | Líneas para la producción de ostión en costales flotantes, apoyando al sector ostrícola. | Porcentaje de granjas ostrícolas que se incorporan al desarrollo de tecnología. | PORCENTUAL | EFICACIA | 111.111 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Líneas para la producción de ostión en costales flotantes, apoyando al sector ostrícola. | Porcentaje de procesos de apoyos ostrícolas. | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Equipar a los productores ostrícolas con costales flotantes. | Porcentaje de costales flotantes otorgados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 140 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Equipar a los productores ostrícolas con costales flotantes. | Porcentaje del financiero para la adquisición de costales flotantes | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Aportaciones para el Desarrollo Acuícola | Porcentaje de aportaciones otorgados al sector Acuícola. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Aportaciones para el Desarrollo Acuícola | Porcentaje de facturas del bien entregado | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Aportaciones a fideicomisos para el Desarrollo Acuícola | Porcentaje de aportaciones a fideicomiso para el Desarrollo Acuícola | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Aportaciones a fideicomisos para el Desarrollo Acuícola | Porcentaje financiero de Apoyo al Desarrollo Acuicultura | 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.

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

**ENTE PÚBLICO: 12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca**

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

**F007 - DESARROLLO ACUICOLA**

## 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 | - | Productores ostrícolas, para el fomento de cultivo de ostión en costales flotantes. | Tasa de variación de productores ostrícolas apoyados por el programa | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 11.111 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 0 | $ 13,409,216.00 | $ 12,312,239.49 | $ 1,541,109.05 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

CPF. Ernesto Cárdenas Lara
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. Jorge Suárez Vela
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES |
| | 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 |
| 985,065 | 12,000 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SUSTANTIVO: RECEPCION DE DOCUMENTACION EN VENTANILLA , CLASIFICACION DE RIESGO DE RECURSOS HUMANOS

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 | Iniciativas productivas, capacitación y asistencia técnica apoyadas | Porcentaje de capacitaciones a productores durante el año. | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Iniciativas productivas, capacitación y asistencia técnica apoyadas | Porcentaje de iniciativas productivas apoyadas con paquetes productivos en el estado de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Adquisición de paquetes productivos de huertos familiares a través del proyecto Apoyo a productores para el desarrollo rural. | Porcentaje de paquetes productivos de huertos de traspatio apoyados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Adquisición de paquetes productivos de huertos familiares a través del proyecto Apoyo a productores para el desarrollo rural. | Porcentaje financiero de paquetes productivos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Otorgamiento de capacitación y asistencia técnica a productores del sector rural | Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores durante el año | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Otorgamiento de capacitación y asistencia técnica a productores del sector rural | Porcentaje financiero de capacitación y asistencia otorgada a productores durante el año | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Desarrollar convenios de colaboración mutua, con diferentes instituciones públicas o privadas | Porcentaje de convenios con diferentes instituciones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Desarrollar convenios de colaboración mutua, con diferentes instituciones públicas o privadas | Porcentaje financiero de convenios con diferentes instituciones | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Certificados de garantía fiduciaria, aportación a convenios y programas del medio rural operados | Porcentaje de calidad de subsidios a tasa de interés otorgados | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Certificados de garantía fiduciaria, aportación a convenios y programas del medio rural operados | Porcentaje de certificados de garantía otorgados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES |
| | 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 |
| 985,065 | 12,000 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SUSTANTIVO: RECEPCION DE DOCUMENTACION EN VENTANILLA , CLASIFICACION DE RIESGO DE RECURSOS HUMANOS

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 C0201 | Aportación al fideicomiso de Inversión y Fuente de Pago "Para el Fomento Productivo del Campo del Estado de Tabasco" | Porcentaje de aportación a los convenios de colaboración para el otorgamiento de garantías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Aportación al fideicomiso de Inversión y Fuente de Pago "Para el Fomento Productivo del Campo del Estado de Tabasco" | Porcentaje financiero de aportación a convenios | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Programa, integración, difusión y seguimiento de información agroalimentaria INDISIA 2023 | Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa INDISIA | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Programa, integración, difusión y seguimiento de información agroalimentaria INDISIA 2023 | Porcentaje financiero al programa INDISIA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios | Porcentaje de Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0203 | Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios | Porcentaje presupuestal del gasto solicitado | 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.

CPF. Ernesto Cárdenas Lara
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. Jorge Suárez Vela
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: 12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES

## 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 productores del medio rural del Estado de Tabasco incrementan su capacidad productiva, competitividad y capital disponible a través de financiamiento. | Tasa de Variación del número de productores apoyados. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 4.712 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 0 | $ 19,952,883.00 | $ 19,836,094.09 | $ 1,638,677.65 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

CPF. Ernesto Cárdenas Lara
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. Jorge Suárez Vela
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca**

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| | SUBFUNCION | AGROPECUARIA |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS |
| | 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 |
| 414589 | 18 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SUSTANTIVO: APOYO A LA AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACION

**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 | Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canales de comercialización fomentados para empresas industriales. | Porcentaje de empresas atendidas oportunamente (tiempo y forma) | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canales de comercialización fomentados para empresas industriales. | Porcentaje de empresas que participan en programas de agroindustria | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y comercialización | Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para el desarrollo agroindustrial y comercialización. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y comercialización | Porcentaje del recurso financiero ejercido en unidades productivas para el desarrollo agroindustrial y comercialización | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos. | Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión de productos agropecuarios y pesqueros. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos. | Porcentaje del recurso financiero ejercido para la difusión de productos agropecuarios y pesqueros | 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.

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: 12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS

## 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 Micros y Pequeños Agronegocios en Tabasco dedicados a la agregación de valor a la materia prima del campo y a su comercialización, reciben apoyos y mejoran su productividad, | Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados para la agregación de valor a la producción | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 0 | $ 13,329,840.00 | $ 13,163,582.24 | $ 1,828,142.26 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K007 - CARRETERAS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| | SUBFUNCION | AGROPECUARIA |
| | 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 |

| AREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 5 | 5 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SUSTANTIVO: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

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 | Obras de infraestructuras terminadas para caminos cosecheros | Porcentaje de Obras Carreteras Terminadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Obras de infraestructuras terminadas para caminos cosecheros | Porcentaje de indice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura | PORCENTUAL | CALIDAD | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Ejecucion de Obras de Rehabilitación de Infraestructura carretera y/o de caminos | Porcentaje de Avance Financiero en la Ejecucion de Obras Carreteras | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Ejecucion de Obras de Rehabilitación de Infraestructura carretera y/o de caminos | Porcentaje de Avance en la Ejecución de Obra Carretera | 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.

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: 12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TAMAULIPAS

K007 - CARRETERAS

## 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 red de caminos cosecheros mejoran sus condiciones para su transito | Porcentaje de caminos rehabilitados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 0 | $ 31,400,000.00 | $ 31,400,000.00 | $ - |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P025 - ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| | SUBFUNCION | AGROPECUARIA |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO |
| | 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 |
| 7 | 7 | 7 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRATIVO: GESTION Y OPERACION

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 | Operatividad de la Administración de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. | Porcentaje de eficacia de proyectos presupuestales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | No Aplica |
| Componente C01 | Operatividad de la Administración de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. | Porcentaje de proyectos presupuestales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | No Aplica |
| Actividad C0101 | Gestión del personal adscrito a la Sedafop | Porcentaje de gastos de retribución aplicados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.21 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Gestión del personal adscrito a la Sedafop | Porcentaje del gasto presupuestal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 23.21 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Adquisición de insumos y servicios generales de la administración | Porcentaje de insumos y servicios del ejercicio. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.093 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0102 | Adquisición de insumos y servicios generales de la administración | Recurso presupuestal del ejercicio | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 20.093 | RIESGO | 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.

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y PESSA

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

P025 - ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

## 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 | - | Alcanzar el objetivo de la ejecución de lo presupuestado en el año actual | Tasa de variación del gasto presupuestal para el desarrollo agropecuario forestal y pesquero | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 0 | $133,483,447.00 | $138,854,908.81 | $29,533,603.61 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**CPF. Ernesto Cárdenas Lara**
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C. Jorge Suárez Vela**
SECRETARIO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y PESCA

# Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| SUBFUNCION | AGROPECUARIA |
| PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| PARTIDA ESPECÍFICA | CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |
| 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 |
| 10000 | 4000 | 820 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección Forestal (prevención y combate de incendios forestales)

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 de prevención y manejo de fuego a propietarios de predios y brigadistas. | Porcentaje de avance del programa de capacitación en manejo del fuego | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 41.666 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Impartición de cursos de prevención y manejo de fuego a propietarios de predios y brigadistas. | Porcentaje de presupuesto ejercido en Capacitación en manejo del Fuego | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 52 | 23.768 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0102 | Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de prevención y combate de incendios | Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de prevención y combate de incendios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 10 | 10 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de prevención y combate de incendios | Porcentaje de presupuesto ejercido en la Campaña de Prevención y combate de incendios Forestales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 1 | 0.591 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0103 | Producción de plantas forestales de calidad | Porcentaje de avance en la producción de plantas forestales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 0.6 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0103 | Producción de plantas forestales de calidad | Porcentaje de presupuesto ejercido en producción de plantas de vivero | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 93 | 2.096 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0201 | Implementación de Campaña de difusión para la conservación del patrimonio natural y ambiental en la población urbana y rural. | Porcentaje de avance en la implementación de la campaña de difusión para la conservación del patrimonio natural y ambiental en la población urbana y rural | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Implementación de Campaña de difusión para la conservación del patrimonio natural y ambiental en la población urbana y rural. | Porcentaje de presupuesto ejercido en la campaña de difusión para la conservación del patrimonio natural y ambiental en la población urbana y rural. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 12.5 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| SUBFUNCION | AGROPECUARIA |
| PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| PARTIDA ESPECÍFICA | CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |
| 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 |
| 10000 | 4000 | 820 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección Forestal (prevención y combate de incendios forestales)

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 | Impartición de talleres de educación ambiental a escolares de nivel básico. | Porcentaje de avance del programa de talleres de educación ambiental a escolares de nivel básico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 40 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Impartición de talleres de educación ambiental a escolares de nivel básico. | Porcentaje de presupuesto ejercido en Talleres realizados en Educación ambiental en alumnos de nivel básico | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 50 | 24.998 | 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.

**Ing. Andrés Raúl González Marín**
**Director de Conservación Forestal**

**Dr. Carlos Miguel García Bojalil**
**Encargado de la Dirección General de COMESFOR**

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: 12080000 - Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

## 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 sector forestal de Tabasco incrementa su cobertura vegetal en las zonas rural y urbana | Tasa de variación de la superficie forestal conservada y restaurada | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 12 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 820 | $ 1,142,362.00 | $ 1,142,076.65 | $ 30,998.34 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

Ing. Andrés Raúl González Marín
Director de Conservación Forestal

Dr. Carlos Miguel García Bojalil
Encargado de la Dirección General de COMESFOR

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | DESARROLLO ECONOMICO |
| FINALIDAD | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| FUNCIÓN | SILVICULTURA |
| SUBFUNCION | PROMOCION Y FOMENTO |
| PROGRAMA | DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |
| PARTIDA ESPECÍFICA | 85301 OTROS CONVENIOS |
| 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 |
| 1000 | 660 | 500 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecimiento de plantaciones forestales comerciales

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 | | | | |
| Fin | Contribuir a formar un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante el aprovechamiento sustentable del potencial silvícola | Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2 | 2 | 2 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Propósito | Los productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvícola | Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2.989 | 2.989 | 2.989 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Plantaciones forestales comerciales establecidas. | Porcentaje de Incremento de superficie acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC) | PORCENTUAL | EFICACIA | 103.921 | 53.921 | 53.915 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C01 | Plantaciones forestales comerciales establecidas. | Porcentaje de nivel de satisfacción en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales | PORCENTUAL | CALIDAD | 80 | 40 | 40 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Fomento de Sistemas Forestales Agrosilvopastoriles | Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 15 | 65 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0101 | Fomento de Sistemas Forestales Agrosilvopastoriles | Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 40 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Supervisión de superficie establecida supervisada con plantaciones forestales | Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 31.384 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | DESARROLLO ECONOMICO |
| FINALIDAD | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| FUNCIÓN | SILVICULTURA |
| SUBFUNCION | PROMOCION Y FOMENTO |
| PROGRAMA | DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |
| PARTIDA ESPECÍFICA | 85301 OTROS CONVENIOS |
| 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 |
| 1000 | 660 | 500 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecimiento de plantaciones forestales comerciales

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 | Supervisión de superficie establecida supervisada con plantaciones forestales | Porcentaje de superficie establecida supervisada con plantaciones forestales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 40 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Establecimiento de plantaciones comerciales con pequeños productores | Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 40 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0103 | Establecimiento de plantaciones comerciales con pequeños productores | Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 40 | 40 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Plataforma de Información Forestal Consolidada | Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Plataforma de Información Forestal Consolidada | Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal | PORCENTUAL | CALIDAD | 80 | 40 | 40 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Establecimiento de un sistema de información forestal | Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información forestal estatal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Establecimiento de un sistema de información forestal | Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco | Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FINALIDAD | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |
| | FUNCIÓN | SILVICULTURA |
| | SUBFUNCION | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PROGRAMA | DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 85301 OTROS CONVENIOS |
| | 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 |
| 1000 | 660 | 500 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecimiento de plantaciones forestales comerciales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION 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 4to. Trimestre.

Ing. José Luis Rovirosa Paz
Director de Sistemas y Servicios Forestales

Dr. Carlos Miguel García Bojalil
Encargado de la Dirección General de COMESFOR

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: 12080000 - Comisión Estatal Forestal**

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL

## 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 productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvícola | Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2.989 | 2.989 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 500 | $ 29,716,555.00 | $ 26,781,349.14 | $ 26,781,349.14 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

Ing. José Luis Rovirosa Paz
Director de Sistemas y Servicios Forestales

Dr. Carlos Miguel García Bojalil
Encargado de la Dirección General de COMESFOR

# Secretaría de Educación

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación**

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**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 |

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: 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 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 |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación**

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**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 |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación**

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**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 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 |

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: 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 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 |

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: 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 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 |

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: 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 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 |

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: 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 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 |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación**

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**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 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 Lamoyi Bocanegra**
**Subsecretaria de Planeación y Evaluación**

**Dra. Egla 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

**ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación**

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

**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**
**Subsecretaria de Planeación y Evaluación**

**Dra. Egla Cornelio Landero**
**Secretaria de Educación**

# Secretaría de Finanzas

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas**

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS FINANCIEROS |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL |
| | 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: | Actualización y proceso de la Cartogreafía |

**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 | Consolidar la plataforma catastral moderna atendiendo el Modelo Óptimo de Catastro que rige la Plataforma de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). | Proporción de acciones realizadas para modernizar el Catastro a partir del Modelo Óptimo de Catastro | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Interoperabilidad de Base de Datos con el las Instancias Estatales y Municipales correspondientes. Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) y Municipios del estado de Tabasco. | Proporción de entes vinculados a partir de la operatividad del Sistema de Gestión Catastral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 57.142 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0102 | Implementación de un Marco Jurídico para llevar a cabo la consolidación de la Plataforma de la SEDATU. | Reformas a la Ley Catastral con la Normatividad publicada y vigente. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Interfaz con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC) web/servicios webmaps/servicios webcobertura) | Porcentaje de predios vinculados con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a través de un visualizador que integre la información para la consolidación de la Plataforma de la SEDATU | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 56.332 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Incumplimiento de los beneficiarios |
| Componente C02 | Fortalecer la percepción del usuario como una Institución de servicio. | Nivel de satisfacción de atención al usuario | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 80 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Apoyo administrativo y técnico a los Municipios del Estado de Tabasco. | Porcentaje de Catastros Municipales que reciben apoyo administrativo y técnico para la gestión catastral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 90 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas**

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS FINANCIEROS |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL |
| | 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: | Actualización y proceso de la Cartogreafía |

**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 | Conservación del Acervo Documental Cartográfico Catastral. | Porcentaje de Información cartográfica trazada recibida por los Municipios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 97 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Profesionalización de la función Catastral. | Porcentaje de Capacitaciones realizadas para fortalecer la función catastral y capacidades técnicas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 80 | 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.

**ING. FRANCISCO ENRIQUE AGUILAR GONZÁLEZ**
**ENLACE ANTE LA UED DEL P.E. (ML-MIR)**
**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**M.A.P.P. LILI GEORGINA DE LA CRUZ ARIAS**
**SECRETARIA DE FINANZAS**

**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: 15000000 - Secretaría de Finanzas**

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| 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 BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Administración del Inventario de Predios de los 17 Municipios, con recursos modernizados, consistentes y eficaces que fortalezcan la certeza jurídica y su impacto con la seguridad de la propiedad rural y urbana del Estado de Tabasco. | Tasa de porcentaje del reporte del Padrón Unificado del número total de Predios por Municipio con certeza jurídica a través de su inscripción catastral. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 17 | $ 9,529,526.00 | $ 9,376,058.87 | $ 1,270,420.99 |

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

**ING. FRANCISCO ENRIQUE AGUILAR GONZÁLEZ**
**ENLACE ANTE LA UED DEL P.E. (ML-MIR)**
**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**M.A.P.P. LILI GEORGINA DE LA CRUZ ARIAS**
**SECRETARIA DE FINANZAS**

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas**

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores
## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS FINANCIEROS |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO |
| | 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 |
| 66 | 66 | 66 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Consolidación trimestral de la información del ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Estado para informar a la SHCP |

**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 | Los procesos e información contable, presupuestal y financiera del Poder Ejecutivo está armonizada de acuerdo a la normatividad. | Valor absoluto resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) del Poder Ejecutivo. | PORCENTUAL | CALIDAD | 90 | 90 | 99.85 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | La información del ejercicio del gasto se genera, registra y consolida en los tiempos señalados en el marco normativo aplicable, de manera transparente, publicándolos en los medios oficiales disponibles a la ciudadanía. | Porcentaje de formulación e integración de los informes de gestión pública. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Actualización de documentos que norman el registro de operaciones armonizado y asi como de procesos del ejercicio, control y seguimiento del gasto. | Porcentaje de documentos normativos actualizados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores
## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS FINANCIEROS |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO |
| | 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 |
| 66 | 66 | 66 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Consolidación trimestral de la información del ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Estado para informar a la SHCP |

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 C02 | Disciplina y eficiencia del gasto público implementado. | Porcentaje de gasto devengado del gasto programable del Poder Ejecutivo sin incluir las transferencias a municipios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 80 | 98.465 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Pago a proveedores, contratistas, dependencias y entes públicos del Gobierno del Estado. | Porcentaje de documentos presupuestales o financieros recibidos y pagados por la Tesorería. | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 95 | 82.727 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0202 | El presupuesto de egresos se aprueba de de acuerdo a disponibilidad financiera, prioridades de gasto; mediante de adecuaciones presupuestarias justificadas orientadas al cumplimientos de objetivos. | Porcentaje de solicitudes de adecuaciones atendidas en tiempo del Poder Ejecutivo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 80 | 94.071 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas**

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS FINANCIEROS |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO |
| | 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 |
| 66 | 66 | 66 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Consolidación trimestral de la información del ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Estado para informar a la SHCP |

**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 | Se registran los proyectos y programas de inversión del Poder Ejecutivo mediante procesos de revisión ágiles. | Número de días promedio de registro de los proyectos y programas de inversión. | PROMEDIO | EFICACIA | 3 | 3 | 1.08 | 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. FRANCISCO ENRIQUE AGUILAR GONZÁLEZ**
**ENLACE ANTE LA UED DEL P.E. (ML-MIR)**
**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**M.A.P.P. LILI GEORGINA DE LA CRUZ ARIAS**
**SECRETARIA DE FINANZAS**

**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

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: 15000000 - Secretaría de Finanzas**

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| 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 BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Los recursos públicos son aprovechados de forma eficiente y su uso es transparente, lo que permite mejorar la administración e incrementar la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que proporciona los ejecutores que permite conocer cómo y en qué se gasta el presupuesto. | Tasa de variación del gasto de operación del Poder Ejecutivo (capítulos de gasto 1000, 2000 y 3000). | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 5 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 66 | $ 41,654,122.00 | $ 47,009,050.52 | $ 6,703,370.37 |
| 2 | - | Los recursos públicos son aprovechados de forma eficiente y su uso es transparente, lo que permite mejorar la administración e incrementar la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que proporciona los ejecutores que permite conocer cómo y en qué se gasta el presupuesto. | Tasa de variación del gasto orientado a proyectos de inversión del Poder Ejecutivo. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 2.5 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 41,654,122.00 | $ 47,009,050.52 | $ 6,703,370.37 |

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

**ING. FRANCISCO ENRIQUE AGUILAR GONZÁLEZ**
**ENLACE ANTE LA UED DEL P.E. (ML-MIR)**
**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**M.A.P.P. LILI GEORGINA DE LA CRUZ ARIAS**
**SECRETARIA DE FINANZAS**

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 deMarzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | LEGISLACION |
| | SUBFUNCION | FISCALIZACION |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| | 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 |
| 1,029,537 | 1,029,537 | 1,029,537 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina.<br>Recaudación de los ingresos que establece la ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2023 (Impuesto Sobre Nóminas). |

**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 | Relación de ingresos por impuestos del total de ingresos estatales recaudados. | Porcentaje del desempeño en los impuestos recaudados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 62 | 62 | 58.231 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Promoción de la cultura contributiva. Promover entre los ciudadanos la cultura de la contribución, que permita disponer de mayores recursos económicos para atender la demanda social y realizar obra pública. | Porcentaje de talleres de difusión impartidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Porcentaje de funcionamiento de los puntos de cobro. Establecer programas que permitan a los ciudadanos la inmediata contribución de sus obligaciones, acercando los servicios tributarios a las comunidades más apartadas, utilizando la innovación tecnológica. | Porcentaje de funcionamiento de los puntos de cobro. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 23.69 | 23.705 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0103 | Actualización del padrón estatal de contribuyentes. Depurar y actualizar los padrones de contribuciones estatales, a efecto de mantener un padrón único de contribuyente, con registros confiables que haga más eficiente la labor de recaudación. | Porcentaje actualización del padrón estatal de contribuyentes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 5 | 5 | 5.241 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores
## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 deMarzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | LEGISLACION |
| | SUBFUNCION | FISCALIZACION |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| | 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 |
| 1,029,537 | 1,029,537 | 1,029,537 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina.<br>Recaudación de los ingresos que establece la ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2023 (Impuesto Sobre Nóminas). |

**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 C0104 | Programas coordinados de vigilancia de obligaciones fiscales ejecutar el programa coordinado de vigilancia de obligaciones fiscales, realizando los procesos de notificación de requerimientos de obligaciones fiscales. | Porcentaje de notificación de requerimientos de obligaciones fiscales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 58.333 | 58.333 | 51.23 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0105 | Ejecutar acciones de sanción a contribuyentes por incumplimiento de obligaciones fiscales. Elaborar multas fundamentadas por la omisión, o atraso en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | Porcentaje de sanción a contribuyentes incumplidos de sus obligaciones fiscales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Cumplimiento de los actos de fiscalización establecidos como meta. | Porcentaje de cumplimiento del POA | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 136 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Fiscalización a los contribuyentes. | Porcentaje de actos de fiscalización iniciados a los contribuyentes | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 95 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Determinación de créditos fiscales. | Porcentaje de cumplimiento de actos de fiscalización iniciados | PORCENTUAL | EFICACIA | 115.384 | 115.384 | 188.888 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Componente C03 | Recepción e inicio de procedimientos administrativos | Porcentaje de Actos Administrativos Emitidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 99.596 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Aplicación de los procedimientos administrativos de ejecución. | Porcentaje de actos administrativos requeridos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 90.283 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 deMarzo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | LEGISLACION |
| | SUBFUNCION | FISCALIZACION |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| | 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 |
| 1,029,537 | 1,029,537 | 1,029,537 |

| | |
|---|---|
| **PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina.<br>Recaudación de los ingresos que establece la ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2023 (Impuesto Sobre Nóminas). |

**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 | Personas físicas y morales con obligaciones fiscales y administrativas atendidas. | Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos. | 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.

ING. FRANCISCO ENRIQUE AGUILAR GONZÁLEZ
ENLACE ANTE LA UED DEL P.E. (ML-MIR)
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

M.A.P.P. LILI GEORGINA DE LA CRUZ ARIAS
SECRETARIA DE FINANZAS

**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: 15000000 - Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
## Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

| 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 BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Los contribuyentes cuentan con una administración tributaria eficiente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | Porcentaje del desempeño de los impuestos presupuestados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,029,537 | $ 147,650,393.00 | $ 146,604,344.17 | $ 44,178,821.18 |

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

ING. FRANCISCO ENRIQUE AGUILAR GONZÁLEZ
ENLACE ANTE LA UED DEL P.E. (ML-MIR)
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

M.A.P.P. LILI GEORGINA DE LA CRUZ ARIAS
SECRETARIA DE FINANZAS

# Secretaría de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Realizar la formalización de las mesas de trabajo interinstitucional en materia migratoria, a través de la instalación de un comité que sesione de manera ordinaria semestralmente. |

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 | Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.231 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0101 | Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros | Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros. | PORCENTUAL | EFICACIA | 5 | 1.25 | 1 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.231 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |
| 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Realizar la formalización de las mesas de trabajo interinstitucional en materia migratoria, a través de la instalación de un comité que sesione de manera ordinaria semestralmente. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad C0201 | Talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal. | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0201 | Talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal. | Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial | PORCENTUAL | EFICACIA | 7 | 1.75 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0202 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.231 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Realizar la formalización de las mesas de trabajo interinstitucional en materia migratoria, a través de la instalación de un comité que sesione de manera ordinaria semestralmente. |

**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 | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**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: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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 migrante accede a atención integral, garantizando la seguridad y promoviendo el pleno respeto de los derechos humanos en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. | Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 5 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 2,564,383.00 | $ 2,513,389.70 | $ 562,413.02 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Brindar capacitaciones y asesorías a Instituciones de Educación Superior y Ayuntamientos, para tener una mejor colaboración de trabajo en la implementación de la guía consultiva de desempeño municipal. |

**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 | Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.079 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.079 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales | Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales | PORCENTUAL | EFICACIA | 20 | 5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0201 | Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.079 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Brindar capacitaciones y asesorias a Instituciones de Educación Superior y Ayuntamientos, para tener una mejor colaboración de trabajo en la implementación de la guía consultiva de desempeño municipal. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0201 | Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil | Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente en el año | PORCENTUAL | EFICACIA | 15 | 3.75 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0202 | Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. | Porcentaje de Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la socíedad civil | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.079 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. | Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización | PORCENTUAL | EFICACIA | 29.929 | 7.482 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0203 | Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.079 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes | Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Brindar capacitaciones y asesorias a Instituciones de Educación Superior y Ayuntamientos, para tener una mejor colaboración de trabajo en la implementación de la guía consultiva de desempeño municipal. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad C0301 | Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.079 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0302 | Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.079 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0302 | Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales | Porcentaje de mesas de dialogo instaladas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 8.666 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Brindar capacitaciones y asesorias a Instituciones de Educación Superior y Ayuntamientos, para tener una mejor colaboración de trabajo en la implementación de la guía consultiva de desempeño municipal. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |

**Nota:** En su calidad de responsable del sector política y gobierno, la Secretaría de Gobierno del Estado es una institución pública comprometida con el diálogo propositivo entre los poderes, órganos autónomos, órdenes de gobierno, partidos políticos, grupos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, que se asume como el eje de defensa de la legalidad, la superación racional de los diferendos y la construcción de acuerdos en favor del interés general de Tabasco, desempeñando un rol de articulación democrática de la pluralidad y diversidad de las voces y demandas sociales y si añadimos que la participación de los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el poder de los políticos y porque la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones. Esto da la pauta para establecer que la población objetivo es la Población en General del Estado de Tabasco, que conforme al último dato censable del INEGI se ubica en 2 millones 402 mil 598 personas, ya que son susceptibles de requerir el servicio. Quedando entonces que la población o área de enfoque atendida a la población o área de enfoque beneficiada por las acciones del Pp en un ejercicio fiscal determinado.

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**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: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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 ciudadanos y las Organizaciones Civiles participan de acuerdo a un marco normativo de corresponsabilidad en las iniciativas de Ley, programas y políticas públicas, afianzando el Estado de Derecho y la credibilidad en las instituciones. | Porcentaje de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 313,905,472.00 | $ 439,291,191.32 | $ 111,054,598.60 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Implementar controles para mejorar el proceso de las solicitudes de Constancias de Laicidad tales como la disponibilidad de base de datos y reestructuración de horarios de atención y así evitar errores en las mismas. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.54 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0101 | Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación | Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 11 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0102 | Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. | Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 45 | 11.25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0103 | Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.54 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |
| | 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 | | |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Implementar controles para mejorar el proceso de las solicitudes de Constancias de Laicidad tales como la disponibilidad de base de datos y reestructuración de horarios de atención y así evitar errores en las mismas. |
|---|---|

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 | Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas | Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles. | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | 2.5 | 0.714 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0104 | Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario | Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logístico para actos religiosos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.54 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0104 | Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario | Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas | PORCENTUAL | EFICACIA | 85 | 21.25 | 3.4 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0105 | Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.54 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0105 | Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 33 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS |
| | 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 | | |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Implementar controles para mejorar el proceso de las solicitudes de Constancias de Laicidad tales como la disponibilidad de base de datos y reestructuración de horarios de atención y así evitar errores en las mismas. |
|---|---|

| 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 | | | | |

**Nota:** El Articulo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, establece que las asociaciones religiosas deberán sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país; y propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas. Es por lo esto comentado que La Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su última modificación del 28 de diciembre de 2018, establece en su exposición de motivos, que busca arraigar un gobierno honesto, transparente, profesional y de calidad, destacando para ello; que en el caso de la Secretaría de Gobierno, se le fortalecen atribuciones para ser el conducto de relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes federales, con los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales y los órganos autónomos, así como sobre Derechos Humanos, Justicia Laboral, Registro Público de la Propiedad y el Comercio y para realizar acciones cuyo objeto sea garantizar la paz pública, la seguridad pública y la gobernabilidad, así como una más eficaz coadyuvancia con la federación en política migratoria y en asuntos fronterizos. Por lo anterior se da la pauta para establecer que la población o área de enfoque atendida, a la población o área de enfoque beneficiada por las acciones del Programa Presupuestario P012 en un ejercicio fiscal determinado, ya que este comprende actividades de atención de las agrupaciones y asociaciones religiosas para la gestión, capacitación, asesoría y apoyo en apego al marco jurídico vigente en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**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: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB

## 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 agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de asociaciones religiosas y culto público. | Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 5,504,235.00 | $ 5,441,420.38 | $ 1,227,260.29 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Gestionar ante la Secretaría de Gobierno la adecuación de un espacio destinado para salvaguardar y conservar el acervo documental con el que cuenta la Junta. Se dará el seguimiento correspondiente y por la respuesta de la UAF. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSION | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa. | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0101 | Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa. | Porcentaje de capacitaciones realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 40 | 10 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa. | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa. | Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Gestionar ante la Secretaría de Gobierno la adecuación de un espacio destinado para salvaguardar y conservar el acervo documental con el que cuenta la Junta. Se dará el seguimiento correspondiente y por la respuesta de la UAF. |

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 C0201 | Modernización de equipos tecnológicos y de oficina, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0201 | Modernización de equipos tecnológicos y de oficina, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral | Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0202 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.476 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0202 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral | Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Gestionar ante la Secretaria de Gobierno la adecuación de un espacio destinado para salvaguardar y conservar el acervo documental con el que cuenta la Junta. Se dará el seguimiento correspondiente y por la respuesta de la UAF. |

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 C0301 | Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral. | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0301 | Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral. | Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 12.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0302 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0302 | Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral | Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Gestionar ante la Secretaría de Gobierno la adecuación de un espacio destinado para salvaguardar y conservar el acervo documental con el que cuenta la Junta. Se dará el seguimiento correspondiente y por la respuesta de la UAF. |

| 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 | | | | |

**Nota:**

Derivado que el 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Se planteo un nuevo modelo de justicia laboral en México, dentro del cual se destaca: El otorgamiento de la competencia para conocer y resolver las controversias en materia laboral al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, a través de los Tribunales Laborales, quienes asumirán las tareas que venían realizando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y el fortalecimiento de la función conciliatoria en los asuntos del trabajo, mediante la atención de la misma por organismos especializados e imparciales Centros de Conciliación-, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que cuenten con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

En términos específicos la justicia es un principio básico del estado de derecho. Ya que, sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. En este sentido la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica.

Quedando entonces que la población o área de enfoque atendida, a la población o área de enfoque beneficiada por las acciones del Pp en un ejercicio fiscal determinado.

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**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: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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 ciudadanos cuentan con servicios de Administración y Aplicación de la Justicia Laboral eficaces y eficientes, acorde con la Reforma al nuevo sistema de justicia laboral. | Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 51,993,494.00 | $ 51,194,423.41 | $ 11,551,857.27 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Solicitar repetidores de señales inalambricos para la Subdirección del Archivo General de Notarias a la Unidad de Apoyo Técnicoe Informatico en tiempo y forma. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Impartición de capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0101 | Impartición de capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial | Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 20 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Realización de supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública. | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 21.448 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Realización de supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública. | Porcentaje de quejas de la funciòn notarial | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 20 | 6.842 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Solicitar repetidores de señales inalambricos para la Subdirección del Archivo General de Notarias a la Unidad de Apoyo Técnicoe Informatico en tiempo y forma. |

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 | Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE). | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 21.448 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0103 | Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE). | Porcentaje de procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL |
| | 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 | | |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Solicitar repetidores de señales inalambricos para la Subdirección del Archivo General de Notarias a la Unidad de Apoyo Técnicoe Informatico en tiempo y forma. |
|---|---|

**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 | | | | |

**Nota:** En la ley de ingresos se enumeran: 4. Derechos. 4301. Prestaciones de Servicios por Entes Públicos. 43010101. La Dirección General de Servicios Legales.
Por lo anterior los Derechos hacen referencia a las contribuciones que la ley establece por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación. En el caso del Estado de Tabasco, la Ley de Hacienda en su artículo 54. Titulo Tercero, establece que son como contraprestaciones por los servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del Estado, los cuales causarán los derechos previstos en el capítulo de la citada ley. Específicamente lo señalado se encuentra en el Capítulo Segundo denominado "De los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno". Sección primera. Por lo tanto, bajo estas premisas la aplicación del programa presupuestario E054. Publicación Oficial, Legalización de Documentos y Seguimiento a la Actividad Notarial. Da la pauta para establecer que la población objetivo es la Población en General del Estado de Tabasco, que conforme al último dato censable del INEGI se ubica en 2 millones 402 mil 598 personas, ya que son susceptibles de recibir el servicio.

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**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: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## 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 ciudadanos acceden a servicios de legalización de documentos, publicación de documentos en el Periódico Oficial del Estado y supervisión notarial con certeza jurídica y atención de calidad | Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 10 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 13,612,587.00 | $ 13,414,506.01 | $ 2,891,371.73 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E053 - ACCESO A LA JUSTICIA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ACCESO A LA JUSTICIA |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Oficio del titular de Defensoria Pública, para solicitar la visita a las nueve regiones del Instituto, así como hacer un calendario de trabajo para las supervisiones, tener un formato para la verificación de la información recabada. |

**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 capacitación a Defensores Públicos | Porcemtaje de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública | PORCENTUAL | EFICACIA | 25 | 6.25 | 57 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0101 | Impartición de capacitación a Defensores Públicos | Porcentaje de Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 21.988 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública. | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 21.988 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E053 - ACCESO A LA JUSTICIA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ACCESO A LA JUSTICIA |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Oficio del titular de Defensoria Pública, para solicitar la visita a las nueve regiones del Instituto, así como hacer un calendario de trabajo para las supervisiones, tener un formato para la verificación de la información recabada. |

**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 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública. | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 21.988 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0201 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
GOBIERNO DE TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E053 - ACCESO A LA JUSTICIA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ACCESO A LA JUSTICIA |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Oficio del titular de Defensoria Pública, para solicitar la visita a las nueve regiones del Instituto, así como hacer un calendario de trabajo para las supervisiones, tener un formato para la verificación de la información recabada. |

**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 | Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | Porcentaje de Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0202 | Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 12.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E053 - ACCESO A LA JUSTICIA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ACCESO A LA JUSTICIA |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Oficio del titular de Defensoria Pública, para solicitar la visita a las nueve regiones del Instituto, así como hacer un calendario de trabajo para las supervisiones, tener un formato para la verificación de la información recabada. |

**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 | Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | Porcentaje de Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0203 | Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 12.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0204 | Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales | Porcentaje de Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 21.988 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0204 | Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales | Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.613 | 22.15 | 37.112 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E053 - ACCESO A LA JUSTICIA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ACCESO A LA JUSTICIA |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Oficio del titular de Defensoria Pública, para solicitar la visita a las nueve regiones del Instituto, así como hacer un calendario de trabajo para las supervisiones, tener un formato para la verificación de la información recabada. |

**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 | | | | |

**Nota:** Derivado que el acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho; ya que, sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. En este tenor la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica.

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

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

**ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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 Ministerios Públicos diseminados en las regiones del estado se coordinan con los defensores para la impartición de justicia. | Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 25 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 59,116,902.00 | $ 58,294,264.16 | $ 12,876,606.39 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | REGISTRO PATRIMONIAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Dar seguimiento a las peticiones que se han realizado ante la Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOB, a través de los oficios SG/DGRPPYC/055/2023, SG/DGRPPYC/123/2023,SG/DGRPPYC/395/2023, SG/DGRPPYC/646/2023 y SG/DGRPPYC/646/2023 y SG/SGRPPYC/729/2023 mediante los cuales se ha gestionado la Renovación de la Póliza de Garantía y Cobertura del Equipo de almacenamiento y 2 controladoras con No. de Inventario H2_23006. Así como la adquisición de la Licencia de Funcionamiento del Servidor (Commutador) Inv. No. H2-23115. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0101 | Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada | Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad | Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 7.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | REGISTRO PATRIMONIAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Dar seguimiento a las peticiones que se han realizado ante la Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOB, a través de los oficios SG/DGRPPYC/055/2023, SG/DGRPPYC/123/2023,SG/DGRPPYC/395/2023, SG/DGRPPYC/646/2023 y SG/DGRPPYC/646/2023 y SG/SGRPPYC/729/2023 mediante los cuales se ha gestionado la Renovación de la Póliza de Garantía y Cobertura del Equipo de almacenamiento y 2 controladoras con No. de Inventario H2_23006. Así como la adquisición de la Licencia de Funcionamiento del Servidor (Commutador) Inv. No. H2-23115. |

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 | Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0103 | Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0201 | Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | REGISTRO PATRIMONIAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Dar seguimiento a las peticiones que se han realizado ante la Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOB, a través de los oficios SG/DGRPPYC/055/2023, SG/DGRPPYC/123/2023,SG/DGRPPYC/395/2023, SG/DGRPPYC/646/2023 y SG/DGRPPYC/646/2023 y SG/SGRPPYC/729/2023 mediante los cuales se ha gestionado la Renovación de la Póliza de Garantía y Cobertura del Equipo de almacenamiento y 2 controladoras con No. de Inventario H2_23006. Así como la adquisición de la Licencia de Funcionamiento del Servidor (Commutador) Inv. No. H2-23115. |

**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 C0201 | Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Porcentaje de Implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio | PORCENTUAL | EFICACIA | 35 | 8.75 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0202 | Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 16.467 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0202 | Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E052 - REGISTRO PATRIMONIAL |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | REGISTRO PATRIMONIAL |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Dar seguimiento a las peticiones que se han realizado ante la Unidad de Administración y Finanzas de la SEGOB, a través de los oficios SG/DGRPPYC/055/2023, SG/DGRPPYC/123/2023,SG/DGRPPYC/395/2023, SG/DGRPPYC/646/2023 y SG/DGRPPYC/646/2023 y SG/SGRPPYC/729/2023 mediante los cuales se ha gestionado la Renovación de la Póliza de Garantía y Cobertura del Equipo de almacenamiento y 2 controladoras con No. de Inventario H2_23006. Así como la adquisición de la Licencia de Funcionamiento del Servidor (Commutador) Inv. No. H2-23115. |

**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 | | | | |

Derivado que la legislación federal, y estatal enmarcan (Artículo 2 del Reglamento del Registro Público de Comercio) y estatal (Artículo 1, 2 y 3), el Registro Público tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación que lo requieran para surtir efectos contra terceros. Y por su parte los Lineamientos para la operación del Registro Público de comercio, establece que la competencia de las oficinas registrales para inscribir los actos mercantiles que la legislación ordena, se determina conforme al domicilio de la sociedad o comerciante individual, en términos de lo establecido en el artículo 23 del código de comercio. Da la pauta para establecer que la población objetivo es la Población en General del Estado de Tabasco, que conforme al último dato censable del INEGI se ubica en 2 millones 402 mil 598 personas, ya que son susceptibles de requerir el servicio. Quedando entonces que la población o área de enfoque atendida a la población o área de enfoque beneficiada por las acciones del Pp en un ejercicio fiscal determinado.

**Nota:**

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**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: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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 | - | El Registro Público de la Propiedad y el Comercio proporciona servicios de certificación y registro de bienes, garantizando la legalidad del patrimonio. | Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 30 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 40,593,839.00 | $ 41,346,424.66 | $ 6,814,406.29 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**ENTE PÚBLICO: 01000000 -Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| | 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 | | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Continuar con la elaboración del Modelo Estatal de Atención a Vitimas y entregarlo a la Dirección General

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0101 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda | Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos | Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto. | PORCENTUAL | EFICACIA | 92 | 23 | 10 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0103 | Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos. | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: 01000000 -Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| | 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 | | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Continuar con la elaboración del Modelo Estatal de Atención a Vitimas y entregarlo a la Dirección General

**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 | Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos. | Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 92 | 23 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0104 | Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0104 | Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes | Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 62 | 15.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0201 | Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0201 | Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes | Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 62 | 15.5 | 1.5 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |

**ENTE PÚBLICO: 01000000 -Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| | 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 | | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Continuar con la elaboración del Modelo Estatal de Atención a Vitimas y entregarlo a la Dirección General

**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 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia | Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0202 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia | Procesos ejecutados en relación a los procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Inscripción de victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal. | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de victimas en el padrón estatal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0203 | Inscripción de victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal. | Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 81.866 | 20.47 | 1.066 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0301 | Impartición de atención psicológica a víctimas de delito o violación a sus derechos humanos | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: 01000000 -Secretaría de Gobierno**

SEGOB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| | 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 | | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Continuar con la elaboración del Modelo Estatal de Atención a Vitimas y entregarlo a la Dirección General

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0301 | Impartición de atención psicológica a víctimas de delito o violación a sus derechos humanos | Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV. | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.818 | 22.95 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0302 | Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos. | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0302 | Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos. | Promedio de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica. | PROMEDIO | EFICACIA | 62 | 15.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0303 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0303 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: 01000000 -Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| | 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 | | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Continuar con la elaboración del Modelo Estatal de Atención a Vitimas y entregarlo a la Dirección General

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 C0401 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0401 | Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas | Procesos ejecutados en relación a procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0402 | Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos. | Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.496 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0402 | Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos. | Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 62 | 15.5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**ENTE PÚBLICO: 01000000 -Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS |
| | 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 | | |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

Continuar con la elaboración del Modelo Estatal de Atención a Vitimas y entregarlo a la Dirección General

**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 | | | | |

**Nota:** La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, apartado C, establece los derechos de la víctima a recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir atención médica y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, al resguardo de su identidad, y otros datos personales en casos específicos, a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público. En este sentido, El Estado garantizará el cumplimiento de este derecho." Y de las demás leyes, acuerdos y convenios relacionados. Por lo tanto, la población objetivo es la Población en General del Estado de Tabasco, que conforme al último dato censable del INEGI se ubica en 2 millones 402 mil 598 personas

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo De la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**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: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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 | - | Las víctimas de delitos o violación a sus derechos humano disminuyen sus necesidades, ya que acceden a sus derechos a través de un proceso de atención integral, oportuno y eficaz. | Tasa de variación en el número de víctimas que reciben medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 15 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 6,874,753.00 | $ 6,819,323.71 | $ 647,734.51 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo De la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Registrar en el libro de legajos con una anotación, que el registro de nacimientos se levantó, anotando los datos registrales del acta de nacimiento |

**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 | Registro y certificación en unidades móviles itinerantes | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 16.756 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0101 | Registro y certificación en unidades móviles itinerantes | Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 20 | 0.9 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0102 | Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles | Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 27.478 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0102 | Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles | Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Registrar en el libro de legajos con una anotación, que el registro de nacimientos se levantó, anotando los datos registrales del acta de nacimiento |

**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 C0201 | Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil | Porcentaje de Avance financiero para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 16.756 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0201 | Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil | Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema | PORCENTUAL | EFICACIA | 85 | 21.25 | 66.88 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION |
| | 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 | | |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Registrar en el libro de legajos con una anotación, que el registro de nacimientos se levantó, anotando los datos registrales del acta de nacimiento |

| 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 | | | | |

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

**ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION |
| | 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 | | |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Registrar en el libro de legajos con una anotación, que el registro de nacimientos se levantó, anotando los datos registrales del acta de nacimiento |
|---|---|

**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 | Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad | Porcentaje de Avance financiero, para la realización de las actividades administrativa y de operación . | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 16.756 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0202 | Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad | Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**Nota:** Derivado que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4, fracción 8, menciona que "Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. En este sentido, El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos." Y de las demás leyes, acuerdos y convenios mencionados en el apartado 1.2., la población objetivo es la Población en General del Estado de Tabasco, que conforme al último dato censable del INEGI se ubica en 2 millones 402 mil 598 personas

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

**SIGLAS:**
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

**ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno**

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
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 ciudadanos cuentan con el registro de los actos que le dan identidad jurídica, para ejercer plenamente sus derechos | Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 10 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 20,460,933.00 | $ 20,391,797.63 | $ 3,423,411.53 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Tomás Fernández Torrano**
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

**Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia**
Secretario de Gobierno

# Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

SEGOB | CEBP

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUEST | E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS | |
| TRUCTURA PROGRAMÁTI | TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | 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. |

**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 | Solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas atendidas. | Porcentaje de las solicitudes atendidas para realizar acciones de búsqueda | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 100 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| 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**

SEGOB SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | CEBP COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUEST | E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS |
|---|---|
| TRUCTURA PROGRAMÁTI | TIPO: ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| | FINALIDAD: GOBIERNO |
| | FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | 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. |
|---|---|

**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 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. SOILA GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

M.D. EDUARDO CRUZ HERNÁNDEZ
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

**ENTE PÚBLICO: 01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas**

SEGOB SECRETARÍA DE GOBIERNO | CEBP COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

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 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. MIL-MIR | 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. SOILA GARCÍA LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

M.D. EDGARDO CRUZ LATOURNERIE
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

# Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra

ENTE PÚBLICO: Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

SOTOP | CERTT

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | TERRITORIO |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA |
| | 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 |
| 72,557 | 55,034 | 342 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

**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 | Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares. | Avance Financiero del Programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 19.231 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0101 | Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares. | Porcentaje de mediciones de predios irregulares. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25.4 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Expedientes Individuales de los posesionarios de los predios irregulares. | Avance Financiero del Programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la licitación de bienes o servicios |
| Actividad C0102 | Expedientes Individuales de los posesionarios de los predios irregulares. | Porcentaje de expedientes individuales atendidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 8.8 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0103 | Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración. | Avance Financiero del Programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 17.52 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0103 | Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración. | Porcentaje de Convenios firmados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 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.

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**M.F.E. JULIO CESAR DE LA CRUZ LÓPEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**VALIDÓ**

**M.A.P. JUAN MAURICIO MANRIQUE FOJACO**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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: 14120000 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

SOTOP | CERTT

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PRIMER TRIMESTRE 2024

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| - | La población del Estado ubicada en asentamientos humanos irregulares, cuentan con predios regularizados y Títulos de Propiedad que garantice su certeza jurídica. | Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 342 | $ 18,989,727.00 | $ 18,451,234.56 | $ 3,767,180.29 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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

**RESPOSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**M.F.E. JULIO CESAR DE LA CRUZ LÓPEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**VALIDÓ**

**M.A.P. JUAN MAURICIO MANRIQUE FOJACO**
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

# 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 | 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- |

| 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 |
| | Vinculo 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- |

| 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 C0105 | Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo. | Porcentaje de procesos ejecutados para la adquisición de materiales y suministros. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 34.5 | 34.615 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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** | **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- |

| 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 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 Padierna 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO TABASCO

**ENTE PÚBLICO: 01370000 - Servicio Estatal de Empleo**

## 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 López López
Enlace designado ante la Coordinación de Evaluación de Desempeño

ESTADOS UNIDOS MEX... SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO TA...

# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

## 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 |

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 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 |

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

# 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 losniveles 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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
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 | - | 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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TAMAULIPAS

# 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 |

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# 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 losniveles 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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

## 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. | 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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K043 - EQUIPAMIENTO LÓGICO INTANGIBLE | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | POLITICA INTERIOR |
| | PROGRAMA | PROYECTOS DE INVERSION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | SOFTARE, 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 losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er.. Trimestre.

REVISÓ

**ING. VALENTIN ZEFERINO TEOFILO**
**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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

# 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 instituciones de seguridad pública e 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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TAMAULIPAS

# SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | SUBFUNCION | 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 |

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

## SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

### 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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

## 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 | - | 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

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

# Secretaría de la Función Pública

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | GOBIERNO |
| | FINALIDAD | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | FUNCION PUBLICA |
| | SUBFUNCION | APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION |
| | PROGRAMA | COMBATE A LA CORRUPCION 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 Partición 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 |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
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 | FUNCION PUBLICA |
| | SUBFUNCION | APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION |
| | PROGRAMA | COMBATE A LA CORRUPCION 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 Partición 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 FARÍAS 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

ENTE PÚBLICO: 17000000 - Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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 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 FARÍAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA 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. |

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 17000000 - Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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 | - | Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios. | Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,402,598 | $ - | 1,557,720.00 | $ - |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**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 FARÍAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

# Secretaría de Movilidad

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad**

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | TRANSPORTE |
| SUBFUNCION | 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 | 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

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

LIC. NARCISO T. BARRERA ANDRADE
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SERVIDOR PÚBLICO QUE REMITE 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: 13000000 - Secretaría de Movilidad**

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
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 Estado de Tabasco accede a una movilidad segura y eficiente. | Porcentaje de población con percepción de mejora en la movilidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 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 TÉ ORDOÑEZ ANDRADE
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE. | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | TRANSPORTE |
| | SUBFUNCION | 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 |

| AREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 2.402.598 | 1048659 | 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 | 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.

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

LIC. NARCISO TLOPEZA ALBORADE.
SECRETARIO DE MOVILIDAD
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: 13000000 - Secretaría de Movilidad**

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
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 | - | 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 T. CHOPEZA ANDRADE.
SECRETARIO DE MOVILIDAD.
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

# Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## 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 Lanestoza León.**
**Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.**

SOTOP

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## 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. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

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

SOTOP

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## 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. Gildardo 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

SOTOP

## 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. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## 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 |
| | SUBFUNCION | 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 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

SOTOP

## 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. ML-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 Lanestoza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K007 - CARRETERAS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| | SUBFUNCION | 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.

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

Ing. Gildardo 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

SOTOP

## 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.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## 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 Lanestoza León.**
**Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.**

SOTOP

## 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. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## 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 Lanestoza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas.

SOTOP

## 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 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. ML-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 García.
Directora General de Planeación Sectorial.

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## 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 Lanestoza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas.

SOTOP

## 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 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. ML-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 García.
Directora General de Planeación Sectorial.

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## 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. |
|---|---|

**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 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 Lanestoza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

SOTOP

## 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 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. MI-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.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | K031 - EDIFICIOS PUBLICOS |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | JUSTICIA |
| | SUBFUNCION | 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. |
|---|---|

**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 construcción de edificios públicos. | Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos. | 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 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 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

SOTOP

## 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. Gildardo Lanestoza León.**
**Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.**

# Junta Estatal de Caminos

**ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos**

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | TRANSPORTE |
| | SUBFUNCION | TRANSPORTE POR CARRETERA |
| | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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. |

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 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. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

**ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos**

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| OGRAMA PRESUPUESTAI | | | | | 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 Paniagua Garduño
Director General

**ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos**

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

## 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. |
|---|---|

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 obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento | Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 10 | 6.386 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| 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**

JEC
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

**ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos**

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K008 - PUENTES | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| | 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 |

| 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. |
|---|---|

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 infraestructura de puentes construida y/o rehabilitad | Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 16.521 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| 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 pueden 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 Paniagua Garduño
Director General

**ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos**

JEC
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 | 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. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

# Secretaría de Salud

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697.09 | 1,697.09 | 1,697.09 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

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 | Monitoreo y Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la población. | Porcentaje de quejas resueltas en los establecimientos de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 15 | 13.5 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Percepción de los usuarios en los establecimiento de salud | Porcentaje de cartas compromisos cumplidas con los usuarios en los establecimientos de atención médica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 71.428 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Vigilancia y cumplimiento de acuerdos. | Porcentaje de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cumplen con los acuerdos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP). | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 22 | 22 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C02 | Educación en Salud | Porcentaje de personal de salud capacitado en los establecimientos de atención médica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.647 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697.09 | 1,697.09 | 1,697.09 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

**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 | Difusión de productos de investigación de salud foros. | Porcentaje de productos de investigación difundidos en foros. | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Usuarios de la Secretaría de Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros | Porcentaje de establecimientos de atención médica que cumplen con los requisitos mínimos indispensables de capacidad, calidad y seguridad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,697.09 | $ 12,847,247.00 | $ 12,621,830.95 | $ 3,132,932.95 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697,089 | 890,420 | 890,420 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

**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 | Personal de salud capacitado en perspectiva de género, para brindar una atención inclusiva y libre de discriminación | Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capac. en género en salud,no discriminación,derechos H,cultura institucional,interculturalidad y diversidad sexual | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0101 | Difundir material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud para la prevención de conductas discriminativas y/o de hostigamiento y acoso. | Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género,Discapacidad, Discriminación,Derechos H,Pertinencia Cultural e Inclusión, Cultura instit. y Prevención del HAS | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Componente C02 | Atenciones preferenciales brindadas en las unidades de salud con perspectiva de género a personas pertenecientes a grupos vulnerables | Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 27.48 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697,089 | 890,420 | 890,420 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

**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 C0201 | Beneficiar a mujeres que acuden a atender su salud con espacios para el cuidado de sus hijas e hijos en las unidades | Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI) | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 29 | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| | - | | | | | | | | | 890,420 | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 2,208,060 | 2,208,060 | 571 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. |

**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 | Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas | Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 19.033 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0102 | Operación de los Servicios de Salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 20 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Operación de los Servicios de Salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0.241 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0103 | Administración de los Servicios de Salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0103 | Administración de los Servicios de Salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0.12 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 2,208,060 | 2,208,060 | 571 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. |
|---|---|

**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 C0201 | Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental | Porcentaje de personas capacitadas en prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García**
**Director de Planeación**

**Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández**
**Secretaria de Salud del Estado de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Disminuir el ingreso por el consumo de sustancias psicoactivas a unidades hospitalarias. | Tasa de disminución de ingresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -3.539 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 571 | $ 10,668,207.00 | $ 10,508,211.55 | $ 2,638,468.55 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697,089 | 890,420 | 890,420 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 | Entrega de sobres de vida suero oral para niños de 5 años de edad. | Promedio de Sobres de Vida Suero Oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A. | PROMEDIO | EFICACIA | 3 | 3 | 2.586 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0201 | Aplicación de tamizaje de citología en Mujeres de 25 a 64 años de edad. | Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin seguridad social. | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.002 | 21.25 | 22.201 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino | Porcentaje de adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino | Porcentaje de distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Aplicación de tamizaje de mastografía a la población femenina de 40 a 69 años de edad | Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin seguridad social | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.059 | 22.514 | 21.902 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0302 | Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama | Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697,089 | 890,420 | 890,420 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 C0303 | Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama | Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C04 | Consultas de psicología y psiquiatría a usuarias/os otorgadas | Porcentaje de consultas de psicología y psiquiatría otorgadas del programa de prevención y atención a los trastornos mentales y del comportamiento. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.646 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0401 | Detección de síntomas de depresión en adolescentes de 10 a 19 años para determinar la incidencia del riesgo de suicidio | Porcentaje de detección de depresión en adolescentes de 10 a 19 años en riesgo de suicidio | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 6.349 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0501 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 19.404 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0501 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 17.039 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0502 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 191.379 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697,089 | 890,420 | 890,420 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 24.281 | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población del estado de Tabasco presenta mejores condiciones de salud y calidad de vida. | Tasa de mortalidad | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 564.481 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 890,420 | $ 53,807,548.00 | $ 53,559,948.86 | $ 10,893,911.86 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 2,678,564 | 2,678,564 | 2,678,564 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 | Prevención para el Control del Vector | Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones de contención para el control del vector | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Realización de campañas de vacunación canina y felina | Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 2.396 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0103 | Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica. | Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0103 | Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica. | Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 18 | 60.676 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0103 | Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica. | Porcentaje del Total Muestras COVID Procesadas, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 18 | 27.583 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0104 | Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). | Porcentaje de reuniones de capacitación CEVE realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0105 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 216.666 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0105 | Administración de los servicios de salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.055 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 2,678,564 | 2,678,564 | 2,678,564 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 C0106 | Operación de los Servicios de Salud (SS) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 116.666 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0106 | Operación de los Servicios de Salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.114 | 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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Disminución de las Muertes con causa sujetas a vigilancia Epidemiológica en la población del Estado de Tabasco. | Tasa de mortalidad por causas sujetas a vigilancia epidemiológica | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 0.223 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,678,564 | $ 136,555,729.00 | $ 136,242,526.11 | $ 15,587,091.41 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 2,678,564 | 1,697,089 | 1,697,089 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

**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 | Consultas generales diarias en contacto con el paciente proporcionadas | Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente | PROMEDIO | EFICIENCIA | 12.4 | 3.1 | 1.888 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0101 | Suministro de recetas médicas | Porcentaje de recetas medias surtidas | PORCENTUAL | EFICACIA | 80.499 | 20.124 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0102 | Atención de servios médicos | Razón de médicos por mil habitantes | RAZÓN | EFICACIA | 0.559 | 0.559 | 0.549 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Atención de servicios médicos de análisis clinicos | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.999 | 19.999 | 18.788 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0104 | Consultas otorgadas a usuarios de los servicios de Estomatología. | Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.427 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0105 | Actividades odontológicas curativas y preventivas a la población. | Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 21.67 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0106 | Abasto de material de curación | Porcentaje de Abasto de material de curación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.692 | 23.923 | 24.611 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0107 | Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. | Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 74.166 | 18.542 | 41.43 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0108 | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 109.644 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0108 | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.863 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 2,678,564 | 1,697,089 | 1,697,089 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

**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 C0109 | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 131.6 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0109 | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 23.825 | 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.E.E. Gustavo Ruiz García**
**Director de Planeación**

**Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández**
**Secretaria de Salud del Estado de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención | Porcentaje de referencias en atención que demanda la población. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,697,089 | $ 1,053,103,069.00 | $ 1,033,828,416.12 | $ 247,928,105.37 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,670,801 | 739,552 | 84,335 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

**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 consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales der segundo nivel | Consultas externa de especialidad en segundo nivel otorgadas | PROMEDIO | EFICACIA | 2.48 | 2.48 | 1.828 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Atención de pacientes referidos en hospitales de segundo nivel y que son contra referidos a su unidad de origen | Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 58.479 | 58.479 | 63.178 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Atención a pacientes en farmacias de hospitales de segundo nivel | Medicamentos otorgados en farmacia de hospitales de segundo nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.093 | 85.093 | 84.221 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de segundo nivel | Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 25.274 | 25.274 | 67.713 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0104 | Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. | Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 15 | 33.54 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0105 | Operación de los servicios de salud (SS). | Plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 108.689 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,670,801 | 739,552 | 84,335 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

**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 | Operación de los servicios de salud (SS). | Presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.218 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0106 | Administración de los servicios de salud (SS) | Plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 156.25 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0106 | Administración de los servicios de salud (SS) | Presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 22.455 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Componente C02 | Servicios de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en los hospitales de segundo nivel. | Servicios de atención de urgencias médicas calificadas en unidades hospitalarias de segundo nivel proporcionadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 19.857 | 19.857 | 18.021 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Realización de estudios simple de radiología | Realización de estudios de radiología en unidades hospitalarias de segundo nivel. | PORCENTUAL | EFICACIA | 22.482 | 22.482 | 22.3 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Servicios auxiliares de diagnóstico clínico (laboratorios) proporcionados a la población en segundo nivel de atención | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.238 | 20.238 | 8.494 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Componente C03 | Servicios de ocupación de camas censables en unidades de segundo nivel proporcionados. | Servicio de ocupación hospitalaria en segundo nivel proporcionado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 58.511 | 58.511 | 47.144 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,670,801 | 739,552 | 84,335 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

**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 C0301 | Atención médico-quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias | Realización de intervenciones médico- quirúrgicas en segundo nivel | PROMEDIO | EFICACIA | 2.13 | 2.13 | 1.509 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0302 | Proporcionar apoyo de material de osteosíntesis a los pacientes que lo requiera en segundo nivel. | Realización de cirugías con apoyo de material de osteosíntesis en segundo nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 8.235 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0303 | Proporcionar los insumos de material de curación para la atención de pacientes en segundo nivel. | Abasto de Material de Curación en unidades de segundo nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.421 | 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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados. | Servicios de hospitalización en unidades de segundo nivel otorgados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 84,335 | $ 365,788,886.00 | $ 355,273,642.28 | $ 75,329,609.96 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,670,801 | 739,552 | 135,085 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

**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 | Consulta externa de especialidad en unidades de tercer nivel otorgadas | Promedio de consulta externa de especialidad en unidades de tercer nivel | PROMEDIO | EFICACIA | 2.442 | 2.442 | 1.505 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Atención de pacientes referidos al tercer nivel de atención. | Pacientes referidos y contrarreferidos a tercer Nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.079 | 85.079 | 85.827 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Atención a pacientes en farmacias de hospitales de tercer nivel. | Medicamentos otorgados en farmacia de hospitales de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.127 | 90.127 | 91.187 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel | Atención de pacientes que acuden de manera espontanea a los servicios de salud de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 25.647 | 25.647 | 25.162 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0104 | Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. | Atención de pacientes con Heridas Agudas y Crónicas en unidades de Tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.555 | 13 | 39.392 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| Actividad C0105 | Operación de los servicios de salud (SS). | Plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 105.062 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,670,801 | 739,552 | 135,085 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

**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 | Operación de los servicios de salud (SS). | Presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.453 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0106 | Administración de los servicios de salud (SS) | Plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 115.675 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0106 | Administración de los servicios de salud (SS) | Presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 19.668 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Componente C02 | Servicios de atención de urgencias médicas calificadas en unidades de tercer nivel proporcionadas | Atención de urgencias médicas calificadas proporcionados a la población en los hospitales de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 33.678 | 33.678 | 34.362 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Análisis Clínicos Realizados en el tercer Nivel de Atención Médica | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 20 | 10.52 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0202 | Realización de estudios simple de radiología en unidades de alta especialidad. | Realización de estudios de radiología en unidades de tercer Nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 11.824 | 11.824 | 10.881 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,670,801 | 739,552 | 135,085 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

**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 C03 | Servicios de ocupación de camas censables en tercer nivel proporcionado. | Servicios de ocupación hospitalaria en unidades de tercer nivel proporcionado | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.527 | 91.527 | 81.801 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0301 | Atención médico-quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias | Realización de intervenciones médico-quirúrgicas en tercer nivel | PROMEDIO | EFICACIA | 2.657 | 2.657 | 2.157 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0302 | Proporcionar apoyo de material de osteosíntesis a los pacientes que lo requiera en tercer nivel. | Realización de cirugías con apoyo de material de osteosíntesis en tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 19.454 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0303 | Atención a pacientes con catéter venoso central. | Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriologíco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 12.375 | 12.375 | 6.153 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados. | Servicios de hospitalización en unidades de tercer nivel otorgados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 135,085 | $ 1,450,094,328.00 | $ 1,406,200,504.39 | $ 293,403,351.21 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Boldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 2,678,564 | 2,678,564 | 2,678,564 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

**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 | Mantenimiento y Servicios a ambulancias. | Mantenimiento y Servicios a ambulancias. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 5 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0102 | Adquisición de Equipo Médico Específico para Atención Médica Prehospitalaria. | Adquisición de Equipo Médico Específico para Atención Prehospitalaria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.312 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Reparación de ambulancias | Reparación de ambulancias | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 23.75 | 5 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0104 | Adquisición de Insumos para Atención Médica Prehospitalaria | Insumos para Atención Médica Prehospitalaria. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 95.333 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0105 | Ocupación de plazas para personal operativo. | Ocupación de plazas para personal operativo. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 112.5 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0106 | Ejecución del ejercicio presupuestal para personal operativo. | Ejecución del ejercicio presupuestal para personal operativo. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 38.875 | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población con urgencia médica o traumática recibe el Servicio oportuno de Atención Médica Prehospitalaria . | Porcentaje de Servicios Otorgados de Atención Médica Prehospitalaria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 85 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,678,564 | $ 3,516,415.00 | $ 3,445,691.05 | $ 835,494.05 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | REGULACION Y SUPERVISION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 8,915 | 2,675 | 2,675 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**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 | Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de productos y servicios, Servicios de salud e Insumos para la Salud (SS) | Porcentaje de presupuesto ejercido para la operación de trabajo de campo en áreas rurales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 9.339 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0101 | Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de productos y servicios, Servicios de salud e Insumos para la Salud (SS) | Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.99 | 20.3 | 20.338 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS) | Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 70.031 | 17.25 | 17.003 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0102 | Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS) | Porcentaje ejercido para la adquisición de materiales, accesorios y suministro de laboratorio para la toma de muestras de productos. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de productos y servicios, Servicios de Salud e Insumos para la Salud(SS) | Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.012 | 21.61 | 30.244 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0104 | Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (SS) | Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | REGULACION Y SUPERVISION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 8,915 | 2,675 | 2,675 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**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 C0201 | Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (SS) | Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.021 | 21.6 | 16.454 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0202 | Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (SS) | Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental | PORCENTUAL | EFICACIA | 84.969 | 25.53 | 7.214 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0203 | Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS) | Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.337 | 20.24 | 15.056 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0204 | Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS) | Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994 | PORCENTUAL | EFICACIA | 78.004 | 20.75 | 18.066 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0204 | Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS) | Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 22.732 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0205 | Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS) | Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 26.315 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Realizar el Análisis Fisicoquímico de las Muestras Recibidas. (SS) | Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | REGULACION Y SUPERVISION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 8,915 | 2,675 | 2,675 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**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 C0301 | Realizar el Análisis Fisicoquímico de las Muestras Recibidas. (SS) | Porcentaje de Muestras Fuera de Norma de Vigilancia Sanitaria para el Análisis Fisicoquímico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 8.433 | 1.089 | 27.272 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0302 | Realizar el Análisis Microbiológico de las Muestras Recibidas. (SS) | Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0302 | Realizar el Análisis Microbiológico de las Muestras Recibidas. (SS) | Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para el Análisis Microbiológico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 14.976 | 1.089 | 45.901 | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García**
**Director de Planeación**

**Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández**
**Secretaria de Salud del Estado de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población está protegida contra los riesgos sanitarios por las acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que consume o utiliza | Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,675 | $ 10,625,225.00 | $ 9,676,900.15 | $ 2,096,777.15 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## 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 |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | 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 |

| POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697,089 | 1,697,089 | 1,697,089 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

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 | Hospital General de Cárdenas concluido | Porcentaje de la conclusión de la obra del hospital general de cárdenas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Contratación de la empresa para realizar la obra, derivado del procedimiento de licitación pública. | Porcentaje de dictamen de las propuestas para definir quién es la empresa más capacitada. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Supervisión y recepción de los trabajos de construcción | Porcentaje de supervisión y validación de los trabajos de conclusión de la obra | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 16.666 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Componente C02 | Sustitución de las unidades médicas impulsadas | Construcción por Sustitución del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## 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 |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | 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 |

| POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697,089 | 1,697,089 | 1,697,089 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

**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 C0201 | Revisión y evaluación de la empresa más capacitada técnica y económicamente para realizar los trabajos de construcción | Porcentaje de licitación y contratación de la empresa encargada de la construcción de la unidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Supervisión y recepción de los trabajos de construcción | Se supervisan Y avalan los trabajos de conclusión de la obra. | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García**
**Director de Planeacion**

**Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández**
**Secretaria de Salud del Estado de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población tabasqueña accede a unidades médicas con infraestructura actualizada y mejorada | Tasa de Variación de atención de usuarios en los sistemas de salud. | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 20.162 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,697,089 | $ 269,557,393.00 | $ 466,061,130.47 | $ 87,000,962.55 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | 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 |

| POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,652,099 | 1,652,099 | 1,652,099 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Tecnologías de la Información y Comunicación

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 | Inventario de TIC´S actualizado | porcentaje de Inventario de TIC´S actualizado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0101 | Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones | porcentaje de Avance Financiero del Programa | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0102 | adquiscion de bienes informaticos | porcentaje de adquisición de bienes informáticos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO:

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| | - | | | | | | | | | 1,652,099 | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,697,089 | 1,697,089 | 1,697,089 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de Unidades Administrativas y Médicas

**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 | Bienes Muebles Entregados | Porcentaje de Bienes Muebles Entregados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Adquisición de Mobiliario | Avance financiero del programa (adquisición de Mobiliario) | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Adquisición de Mobiliario | Porcentaje de Mobiliario de Oficina Entregado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Adquisición de Vehículos | Avance financiero del programa (adquisición de Vehículos) | 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 Vehículos Nuevos 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García**
**Director de Planeacion**

**Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández**
**Secretaria de Salud del Estado de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud cuenten con el mobiliario, equipos y vehículos de calidad para mejorar sus condiciones de trabajo y prestación de servicios. | Porcentaje de unidades médicas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios | PORCENTUAL | ECONOMÍA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,697,089 | $ - | $ 84,873,797.39 | $ 5,753,965.19 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P016 - RECTORIA EN SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | RECTORIA EN SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,682,437 | 1,682,437 | 1,682,437 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integración de las Propuestas de Estructura Orgánicas y Manuales Administrativos

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 | Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas. | Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano. | PORCENTUAL | EFICACIA | 73.913 | 18.478 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0101 | Monitoreo institucional a las unidades médicas. | Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional | PORCENTUAL | EFICACIA | 75 | 75 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0102 | Operación de los servicios de salud. | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 116.346 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Operación de los servicios de salud. | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 7.033 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0103 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 110.561 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0103 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 17.171 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Componente C02 | Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido | Porcentaje de certificados de necesidad emitidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 26.315 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura. | Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 26.666 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P016 - RECTORIA EN SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | RECTORIA EN SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,682,437 | 1,682,437 | 1,682,437 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integración de las Propuestas de Estructura Orgánicas y Manuales Administrativos

**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 C03 | Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobado. | Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud. | Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0302 | Operación del Sistema Nacional de Información en Salud. | Porcentaje de actualización electrónica de información en salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0303 | Supervisión de Unidades Operativas y Administrativas | Porcentaje de Unidades que se aplicaron para supervisión. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C04 | Actividades para el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células para el registró en CEETRA y plataforma del CENATRA realizadas. | Porcentaje de talleres, reuniones y cursos sobre la Donación y Trasplantes de Órgano. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0401 | Actividades que se realizan para la promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células. | Porcentaje de personas informadas y material distribuido de promoción y difusión de la Cultura de Donación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P016 - RECTORIA EN SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | RECTORIA EN SALUD |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1,682,437 | 1,682,437 | 1,682,437 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integración de las Propuestas de Estructura Orgánicas y Manuales Administrativos

**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 | Visitar sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes, para supervisión, asesoría, y/o corregir irregularidades en apoyo al CENATRA. | Realizar supervisión, visitas de asesoría y control a establecimientos. | 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.

**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.E.E. Gustavo Ruiz García**
**Director de Planeación**

**Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández.**
**Secretaria de Salud del Estado de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. | Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año | PORCENTUAL | EFICACIA | 17.741 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,682,437 | $ 929,975,206.00 | $ 1,011,112,686.40 | $ 62,763,069.94 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández.
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

# Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | JUSTICIA |
| | SUBFUNCION | RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL |
| | 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 |
| 2402598 | 8000 | 8000 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa de mejoras a la infraestructura y el equipamiento de las unidades administrativas y operativas de seguridad en colaboración con otros entes como el secretariado, la iniciativa pública y privada. |
|---|---|

**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 Unidades Móviles para el servicio de las actividades de la secretaría de seguridad y protección ciudadana | Porcentaje de la Adquisición de Unidades Móviles para las Áreas Operativas y Administrativas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria | Porcentaje de adquisición de Plantas de Emergencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria | Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Adquisición de equipos de aire acondicionado para la secretaria | Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaria. | 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. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

K015

## 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 unidades administrativas cuentan con bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones y logro de los objetivos | Porcentaje de Unidades Administrativas con Bienes Muebles Modernos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 8000 | $ - | $ 85,670,293.97 | $ 18,894,311.79 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VICTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | **K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA** |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | **TIPO** | **ORGANISMO CENTRALIZADO** |
| | **FINALIDAD** | **GOBIERNO** |
| | **FUNCIÓN** | **JUSTICIA** |
| | **SUBFUNCION** | **RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL** |
| | **PROGRAMA** | **PROYECTOS DE INVERSION** |
| | **PARTIDA ESPECÍFICA** | **MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA** |
| | **TIPO DE GASTO** | **GASTO DE CAPITAL** |

| **POBLACIÓN** | | |
|---|---|---|
| **POTENCIAL** | **OBJETIVO** | **BENEFICIADA** |
| 2,402,598 | 7059 | 2,402,598 |

***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 |

| | |
|---|---|
| **PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, en materia de infraestructura, modernizando, rehabilitando y ampliando espacios en la Secretaria. |

**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 proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios.** | **Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.** | **PORCENTUAL** | **EFICACIA** | 100 | 25 | - | 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OFICIAL

**LIC. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

K017

## 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 infraestructura para Seguridad Pública y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operación para el combate a la delincuencia. | Tasa de variación de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro. | PORCENTUAL | EFICACIA | 40 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,402,598 | $ - | $ 433,542.32 | $ 433,542.32 |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OFICIAL

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | JUSTICIA |
| | SUBFUNCION | RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
| | 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 |
| 4,535 | 4,100 | 4,535 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa permanente de estímulos para que el personal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar el servicio de lealtad y honradez. |
|---|---|

**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 | Reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario | Porcentaje de avance en la expedición de las constancias de antecedentes no penales | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.888 | 24.722 | 29.855 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0102 | Dotar de herramientas y accesorios para supervisión y vigilancia en las áreas de seguridad implementada | Suministro de uniformes y accesorios a los custodios para la supervisión de seguridad | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 92.1 | 92.1 | 91.753 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0104 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.432 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0105 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 84.558 | 84.558 | 84.926 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0106 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 20.146 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0107 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal médico | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.117 | 94.117 | 94.117 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0108 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido del área médica | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 18.768 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0201 | Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria | Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad | PORCENTUAL | EFICACIA | 96.666 | 24.166 | 231.666 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0202 | Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios | Porcentaje de actividades deportivas para personas privadas de la libertad | PORCENTUAL | EFICACIA | 96.666 | 24.166 | 278.333 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO: ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD: GOBIERNO |
| | FUNCIÓN: JUSTICIA |
| | SUBFUNCION: RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL |
| | PROGRAMA: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA: OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL |
| | 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 |
| 4,535 | 4,100 | 4,535 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa permanente de estímulos para que el personal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar el servicio de lealtad y honradez. |
|---|---|

**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 | Suministrar de insumos para el combatir el problema epidemiológico COVIT-19 | Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos de los insumos para el combatir el problema epidemiológico COVIT-19 | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0204 | Fortalecimiento integral de programas y talleres motivacionales | Porcentaje de talleres, platicas psicológicas para personas privadas de la libertad | PORCENTUAL | EFICACIA | 96.666 | 24.166 | 236.666 | 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.

**LIC. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
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 sistema penitenciario participa en actividades laborales, y cuenta con condiciones adecuadas para sus actividades de reinserción social | Porcentaje de actividades de reinserción de las personas privadas de la libertad en el tiempo de su estancia en los CERESOS | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 23.306 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 4535 | $ 370,437,458.00 | $ 364,717,332.56 | $ 75,242,136.95 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GRENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E021 - PROTECCION VIAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | POLICIA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION VIAL |
| | 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 |
| 2,403,000 | 750,000 | 750,000 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial. |
|---|---|

**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 estudios de ingeniería de tránsito para el correcto funcionamiento de las vialidades en el Estado | Porcentaje de estudios de ingeniería de tránsito realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades en la ciudad de Villahermosa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 96 | 24 | 30.4 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0102 | Atención de los programas de mantenimiento a señales verticales en todo el Estado | Porcentaje del avance de la instalación de señales verticales viales para regular y canalizar el flujo vehicular en la ciudad de Villahermosa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 95 | 23.75 | 76 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0103 | Aplicación de pintura de tráfico en todas las calles y avenidas de la ciudad | Porcentaje de la aplicación de pintura de tráfico para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones en la ciudad de Villahermosa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 93.75 | 23.437 | 43.312 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Componente C02 | Vigilancia vial realizada | Porcentaje de infracciones de tránsito aplicadas a conductores de vehículos en el estado de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Cultura vial fomentada | Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 32.5 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E021 - PROTECCION VIAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | POLICIA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION VIAL |
| | 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 |
| 2,403,000 | 750,000 | 750,000 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial. |
|---|---|

**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 | Modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial | Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 82.518 | 85.056 | 82.424 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0204 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.75 | 93.75 | 93.75 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0205 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 21.697 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0206 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 19.348 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0207 | Fomentación de la cultura vial | Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.666 | 22.916 | 1.946 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E021 - PROTECCION VIAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | POLICIA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION VIAL |
| | 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 |
| 2,403,000 | 750,000 | 750,000 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial. |
|---|---|

**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 C0208 | Registro vehicular (REPUVE) | Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE del estado de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.666 | 22.917 | 24.316 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0209 | Licencias de Conducir en el Estado de Tabasco | Porcentaje de avance en los trámites de licencias de conducir vehículo automotor en el estado de Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.666 | 24.667 | 33.88 | 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.

**LIC. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
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 | - | El Estado de Tabasco cuenta con protección vial actualizada y de vanguardia implementada. | Porcentaje de los operativos viales realizados para brindar seguridad vial a los conductores en el Estado de Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,403,000.00 | $ 216,852,689.00 | $ 212,395,410.44 | $ 38,637,509.94 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**LIC. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | POLICIA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA |
| | 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 | 2,402,598 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en los que involucra los sectores públicos, privados, entes de Gobierno y sociedad en general. |
|---|---|

**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 las llamadas recibidas en la línea de emergencia 9-1-1 con protocolo de atención | Porcentaje de llamadas de emergencias que siguieron el protocolo de atención que realizan los ciudadanos | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.977 | 23.744 | 26.888 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0102 | Utilización responsable del número de emergencia 0-89 | Porcentaje de llamadas de Denuncia Anónima 0-89 que siguieron el protocolo de atención | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.89 | 24.972 | 36.666 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0103 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 76.19 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0104 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 30.236 | 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.

**LIC. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

E031

## 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 Estado de Tabasco tiene respuesta oportuna y eficaz de interoperabilidad de los reportes canalizados por situaciones de emergencia del C-4. | Porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 54.082 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,402,598 | $ 22,927,022.00 | $ 41,790,136.35 | $ 6,263,793.26 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | |
| TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCION | POLICIA |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA |
| 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 |
| 2,403,000 | 821,800 | 34,973 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana. |
|---|---|

**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 | Participación interinstitucional en los programas de prevención social municipal | Porcentaje de participación interinstitucional en los programas de prevención social municipal | PORCENTUAL | EFICACIA | 7 | 7 | 5.5 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Intervención Social Comunitaria a través de Programas Integrales | Porcentaje de intervención Social Comunitaria a través de Programas Integrales: pláticas, deportes, arte y cultura | PORCENTUAL | EFICACIA | 7 | 7 | 2.181 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0202 | Implementación de Prácticas Restaurativas | Porcentaje de Implementación de Prácticas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios) | PORCENTUAL | EFICACIA | 45 | 45 | 65.833 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0301 | Intervención de prevención social en el Sector Educativo mediante los comités de participación social con actividades de cultura, arte y deporte | Porcentaje de Intervención de prevención social en el Sector Educativo mediante los comités de participación social con actividades de cultura, arte y deporte | PORCENTUAL | EFICACIA | 5.681 | 5.681 | 5.045 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0302 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0303 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal Operativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.803 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCION | POLICIA |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA |
| 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 |
| 2,403,000 | 821,800 | 34,973 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana. |
|---|---|

**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 C0304 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA | 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 C0305 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal Administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 22.902 | RIESGO | 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.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

E032

## 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 de las zonas de atención prioritaria participan en los programas y actividades de prevención social | Porcentaje de participación ciudadana en los programas y actividades de prevención social realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 34,973 | $ 3,120,413.00 | $ 4,085,893.55 | $ 694,835.55 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | |
| TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCIÓN | JUSTICIA |
| SUBFUNCION | IMPARTICION DE JUSTICIA |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
| 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 | 8000 | 2,402,598 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la operación de la Guardia Nacional. |
|---|---|

**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 | Fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno | Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres órdenes de gobierno | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.444 | 20 | 22.222 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0102 | Seguimiento, control y valuación a los servicios de las empresas de seguridad del sector comercial y privado, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) | Porcentaje de avance de los servicios de seguridad y vigilancia al sector comercial y privado | PORCENTUAL | EFICACIA | 99.354 | 24.838 | 20.04 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0201 | Fortalecimiento de las actividades encaminadas al cumplimiento de los derechos de los internos en los tutelares para adolescentes | Porcentaje de actividades que despeñan los internos en el tutelar para adolescentes | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.447 | 22.361 | 20.1 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Contribuir al proceso de resolución de los expedientes de los imputados en lo que refiere a Medidas cautelares | Porcentaje de entrevista a imputados para la evaluación de riesgo y Supervisión de las Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.187 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 80.405 | 80.405 | 80.03 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0204 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.525 | 93.525 | 92.805 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0205 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.333 | 93.333 | 93.333 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | |
| TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCIÓN | JUSTICIA |
| SUBFUNCION | IMPARTICION DE JUSTICIA |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |
| 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 | 8000 | 2,402,598 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la operación de la Guardia Nacional. |
|---|---|

**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 | Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 19.526 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0207 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 14.346 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0208 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO) | Porcentaje de presupuesto ejercido | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 19.29 | 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. 2024

**LIC. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

E037

## 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 del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones de salvaguarda física y patrimonialmente | Razón de policías por cada 100 mil habitantes | RAZÓN | EFICACIA | 367.473 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,402,598 | $ 2,156,801,542.00 | $ 2,088,791,146.13 | $ 352,283,297.53 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | |
| TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCIÓN | JUSTICIA |
| SUBFUNCION | RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL |
| 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 | 8000 | 8000 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de evaluacion continua de los elementos de la secretatia

**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 | Evaluación a los policías y custodios penitenciarios en la evaluación de control de confianza. | Porcentaje de policías y custodios evaluados en control de confianza | PORCENTUAL | EFICACIA | 21.298 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Capacitación a los policías y custodios penitenciarios en cursos de formación inicial | Porcentaje de elementos evaluados de formación inicial a policías y custodios | PORCENTUAL | EFICACIA | 1.217 | 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. 2024

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**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

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**

## 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 |
| | - | El Estado de Tabasco cuenta con elementos policiales capacitados y evaluados conforme al sistema integral de desarrollo policial | Porcentaje de los cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización. | PORCENTUAL | EFICACIA | 42.596 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 8,000 | N/A | N/A | N/A |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**NOTA:** Este programa no tiene presupuesto autorizado a la fecha debido a que es para las evaluaciones de control y confianza, y esto se realiza con el programa FASP federal, y por sus reglas de operación esto recurso son autorizados entre el mes de abril y mayo por lo que en el próximo periodo si tendrán recursos presupuestales.

**LIC. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD |
| | PROGRAMA | REGULACION Y SUPERVISION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS |
| | 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 | 239572 | 2,402,598 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Convenios de colaboración con las instituciones y entidades financieras, en materia de información sobre las operaciones en las que pudiera detectarse la intervención de recursos y que tengan por finalidad ocultar el origen de bienes y recursos vinculados a actividades ilícitas |
|---|---|

**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 servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA) | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 79.411 | 79.411 | 79.411 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO) | Porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de las plazas | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 19.578 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0103 | Gastos Administrativos y operativos de la dirección | Actividades de operación para los servicios básicos de la Unidad | 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. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

G006

## 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 Estado de Tabasco cuenta con herramientas que garantizan la certidumbre financiera implementadas | Porcentaje de herramientas tecnológicas adquiridas e implementadas, para mejorar la coherencia financiera | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,402,598 | $ 24,290,238.00 | $ 23,494,206.15 | $ 4,526,891.93 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| SUBFUNCION | OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD |
| PROGRAMA | PROYECTOS DE INVERSION |
| PARTIDA ESPECÍFICA | MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE |
| 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 |
| 684,847 | 330,000 | 330,000 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Mantenimiento preventivo, sustitución, rehabilitación e instalación de la red de semáforos, señalamientos verticales y señalética horizontal en el municipio de centro en el 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 | Mantenimiento a señales y semáforos dañados para su buen funcionamiento proporcionados | Cantidad de señales verticales viales, instaladas en la modernización del municipio del Centro | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.333 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Modernización del sistema semafórico de la ciudad del municipio del Centro instaladas | Porcentaje de acciones de mantenimiento a semáforos renovados en el municipio del Centro | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 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. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

K013

## 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 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con equipamiento de TIC's para su adecuado desempeño y cumplimiento de sus actividades | Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 4,481 | $ - | $ 1,918,153.09 | $ 1,918,153.09 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana**

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | JUSTICIA |
| | SUBFUNCION | RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL |
| | 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 |
| 2402598 | 8000 | 8000 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa de mejoras a la infraestructura y el equipamiento de las unidades administrativas y operativas de seguridad en colaboración con otros entes como el secretariado, la iniciativa pública y privada. |
|---|---|

**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 Unidades Móviles para el servicio de las actividades de la secretaría de seguridad y protección ciudadana | Porcentaje de la Adquisición de Unidades Móviles para las Áreas Operativas y Administrativas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria | Porcentaje de adquisición de Plantas de Emergencia | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria | Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Adquisición de equipos de aire acondicionado para la secretaria | Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaria. | 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. GERARDO AGUILAR SOSA**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO**

**GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ**
**SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

K015

## 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 unidades administrativas cuentan con bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones y logro de los objetivos | Porcentaje de Unidades Administrativas con Bienes Muebles Modernos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 8000 | $ - | $ 85,670,293.97 | $ 18,894,311.79 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VICTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | GOBIERNO |
| FUNCIÓN | JUSTICIA |
| SUBFUNCION | RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL |
| PROGRAMA | PROYECTOS DE INVERSION |
| PARTIDA ESPECÍFICA | MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA |
| 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 |
| 2,402,598 | 7059 | 2,402,598 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, en materia de infraestructura, modernizando, rehabilitando y ampliando espacios en la Secretaria. |
|---|---|

**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 proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios. | Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | | 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OFICIAL

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**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: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

K017

## 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 infraestructura para Seguridad Pública y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operación para el combate a la delincuencia. | Tasa de variación de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro. | PORCENTUAL | EFICACIA | 40 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,402,598 | $ - | $ 433,542.32 | $ 433,542.32 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OFICIAL

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MÁRTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

# Secretaría de Turismo

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F010 - DESARROLLO TURISTICO | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | TURISMO |
| | SUBFUNCION | TURISMO |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO TURISTICO |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 689 | 295 | 2402598 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional.

**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 | Presupuesto autorizado de la Secretaría de Finanzas para el fideicomiso Promotur | Porcentaje de presupuesto autorizado de la Secretaría de Finanzas para el Fideicomiso PROMOTUR. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 26.292 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Fomento al desarrollo turístico de Frontera | Porcentaje de acciones implementadas para la permanencia de Frontera en el programa Pueblos Mágicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Fomento al desarrollo turístico de Teapa | Porcentaje de acciones implementadas para la permanencia de Teapa en el programa Pueblos Mágicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Capacitación a prestadores de servicios turísticos | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que reciben capacitación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 32 | 25 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0202 | Certificación a empresas turísticas | Porcentaje de empresas que reciben certificación turística | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 35 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0203 | Certificación Experiencias Memorables a prestadores de servicios turísticos | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que reciben certificación Experiencias Memorables | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F010 - DESARROLLO TURISTICO | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | TURISMO |
| | SUBFUNCION | TURISMO |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO TURISTICO |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 689 | 295 | 2402598 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional.

**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 C0301 | Implementación del programa Pueblos Pintorescos. | Porcentaje de implementación del programa Pueblos Pintorescos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0302 | Implementación del programa Turismo Verde e Incluyente. | Porcentaje de implementación del programa Turismo Verde e Incluyente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0401 | Implementación del programa de asistencia técnica en proyección arquitectónica | Porcentaje de implementación del programa de asistencia técnica en proyección arquitectónica | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0402 | Implementación del programa de asistencia técnica en desarrollo de producto turístico | Porcentaje de implementación del programa de asistencia técnica en desarrollo de producto turístico | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0403 | Implementación del programa de asistencia técnica en regularización de prestadores de servicios turísticos | Porcentaje de implementación del programa de asistencia técnica en regularización de prestadores de servicios turísticos | 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.

**Elías Vera Aguayo**
**Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodriguez**
**Secretario de Turismo**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 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: 11000000 - Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Incrementar los productos turísticos que ofrecen sustentabilidad en el mercado turístico del estado para difundirlo a nivel nacional e internacional. | Porcentaje de ocupación hotelera | PORCENTUAL | EFICACIA | 48.558 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 286 | $ 21,754,166.00 | $ 22,104,165.97 | $ 5,400,000.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Elías Vera Aguayo**
**Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodriguez**
**Secretario de Turismo**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **F036 - PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO** | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | **TIPO** | **ORGANISMO CENTRALIZADO** |
| | **FINALIDAD** | **DESARROLLO ECONOMICO** |
| | **FUNCIÓN** | **TURISMO** |
| | **SUBFUNCION** | **TURISMO** |
| | **PROGRAMA** | **PROMOCION Y FOMENTO** |
| | **PARTIDA ESPECÍFICA** | **PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO** |
| | **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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| **POTENCIAL** | **OBJETIVO** | **BENEFICIADA** |
| 1229 | 2458 | 2402598 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional

**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** | **Posicionar al destino a través de la promoción por medios digitales en ferias y eventos.** | **Porcentaje de la Participación de los prestadores de servicios turísticos en ferias, festivales y exposiciones.** | **PORCENTUAL** | **EFICACIA** | **100** | **25** | **100** | **CRITICO** | **Apartado XIV del Exp. ML-MIR** | **Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta** |
| **Actividad C0102** | **Impulso al festival del chocolate** | **Participación, promoción y difusión a través de prestadores de servicios turísticos y expositores de cacao y chocolate.** | **PORCENTUAL** | **EFICACIA** | **100** | **25** | **100** | **CRITICO** | **Apartado XIV del Exp. ML-MIR** | **Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta** |
| **Actividad C0103** | **Participación en la promoción del destino por medio de creadores de contenido** | **Participación en la promoción del destino por medio de creadores de contenido** | **PORCENTUAL** | **EFICACIA** | **100** | **25** | **6.666** | **CRITICO** | **Apartado XIV del Exp. ML-MIR** | **Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar** |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

**Elías Vera Aguayo**
**Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodriguez**
**Secretario de Turismo**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 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: 11000000 - Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Los prestadores de servicios turísticos, a través de sus participaciones en ferias, festivales y exposiciones, posicionan sus productos turísticos y culturales. | Porcentaje de la Promoción y difusión de las exposiciones y ferias nacionales e internacionales a las que se asista. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2402598 | $ 5,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | $ - |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Elías Vera Aguayo**
**Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodriguez**
**Secretario de Turismo**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

**ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA** | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | **TIPO** | **ORGANISMO CENTRALIZADO** |
| | **FINALIDAD** | **DESARROLLO ECONOMICO** |
| | **FUNCIÓN** | **TURISMO** |
| | **SUBFUNCION** | **TURISMO** |
| | **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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| **POTENCIAL** | **OBJETIVO** | **BENEFICIADA** |
| 479054 | 718581 | 2402598 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional

**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** | **Bienes muebles modernos y eficiente proporcionados a las unidades administrativas para optimizar el desempeño de sus funciones** | **Porcentaje de avance de actualización de bienes muebles para las actividades de las unidades administrativas.** | **PORCENTUAL** | **EFICACIA** | **100** | **100** | **100** | **ACEPTABLE** | **Apartado XIV del Exp. ML-MIR** | **Se alcanzó la meta del indicador** |
| **Actividad C0101** | **Procedimiento de adjudicación para la contratación de los vehículos.** | **Porcentaje de adjudicación de inmuebles motriz contratados** | **PORCENTUAL** | **EFICIENCIA** | **100** | **100** | **100** | **ACEPTABLE** | **Apartado XIV del Exp. ML-MIR** | **Se alcanzó la meta del indicador** |
| **Actividad C0102** | **Adquisición de vehículos para actividades administrativas de la Secretaría de Turismo.** | **Porcentaje de adquisición de vehículos para las unidades administrativas** | **PORCENTUAL** | **EFICACIA** | **100** | **100** | **96.28** | **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.

**Elías Vera Aguayo**
**Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodriguez**
**Secretario de Turismo**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 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: 11000000 - Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las unidades administrativas cuentan con bienes inmuebles adecuados para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna. | Porcentaje de unidades administrativas con condiciones para sus actividades turísticas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2402598 | $ 2,460,000.00 | $ 2,368,499.99 | $ 2,368,499.96 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Elías Vera Aguayo**
**Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodriguez**
**Secretario de Turismo**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

**ENTE PÚBLICO: 11000000 - Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | TURISMO |
| SUBFUNCION | TURISMO |
| PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |
| 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 479054 | 718581 | 2402598 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional

**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 | Implementar las actividades de capacitaciones, asesorías, supervisiones, imagen turística a prestadores de servicios, para posicionar al turismo del Estado | Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Capacitación y Cultura Turística | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 21.165 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0101 | Implementar las actividades de capacitaciones, asesorías, supervisiones, imagen turística a prestadores de servicios, para posicionar al turismo del Estado | Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Planeación Turística y Desarrollo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 22.441 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0101 | Implementar las actividades de capacitaciones, asesorías, supervisiones, imagen turística a prestadores de servicios, para posicionar al turismo del Estado | Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Proyecto de Infraestructura Turística | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.987 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios, difundir y posicionar el turismo del Estado a nivel estatal, nacional e internacional. | Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección Mercadotecnia y Difusión. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.728 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: 11000000 - Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | TURISMO |
| SUBFUNCION | TURISMO |
| PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |
| 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 479054 | 718581 | 2402598 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional |
|---|---|

**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 | Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios, difundir y posicionar el turismo del Estado a nivel estatal, nacional e internacional. | Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Atención al Turismo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.71 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0102 | Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios, difundir y posicionar el turismo del Estado a nivel estatal, nacional e internacional. | Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Promoción y Relaciones Públicas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.493 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0103 | Incrementar la operatividad en los servicios administrativos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático | Porcentaje de los recursos autorizados de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 22.826 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0104 | Coordinación de las actividades del despacho de la Secretaría | Porcentaje de los recursos autorizados de la Secretaria Particular del C. Secretario | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.492 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0104 | Coordinación de las actividades del despacho de la Secretaría | Porcentaje de los recursos autorizados del Despacho del C. Secretario | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 11.37 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0105 | Atención a solicitudes de acceso a la información | Porcentaje de los recursos autorizados de la Unidad de Transparencia. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.459 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |

**ENTE PÚBLICO: 11000000 - Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | TURISMO |
| | SUBFUNCION | TURISMO |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 479054 | 718581 | 2402598 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional |
|---|---|

**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 C0106 | Fiscalización y rendiciones de cuentas | Porcentaje de los recursos autorizados del Organo Interno de Control | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.467 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0107 | Seguimiento y asesoría de actividades legales | Porcentaje de los recursos autorizados de la Unidad de Apoyo Jurídico | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.34 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| Actividad C0108 | Cumplir con los requerimientos de las unidades administrativas para el logro de los objetivos de la Secretaría. | Porcentaje de los recursos autorizados de la Unidad de Administración y Finanzas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.68 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

**Elías Vera Aguayo**
**Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodriguez**
**Secretario de Turismo**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 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: 11000000 - Secretaría de Turismo**

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Los prestadores de servicios turísticos beneficiados del programa para el Desarrollo Turístico acceden a las asesorías, capacitación y promoción turística de productos turísticos. | Porcentaje de las actividades de asesorías, capacitaciones y promoción turísticas del Estado | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2402598 | $ 52,242,003.00 | $ 52,572,497.95 | $ 11,001,581.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Elías Vera Aguayo**
**Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

**TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodriguez**
**Secretario de Turismo**
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

# Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

**ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO: ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD: DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN: ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION: ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA: PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA: DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD |
| | 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 |
| 170 | 170 | 170 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaboración de Orden de Pago para el correcto funcionamiento de las actividades sustantivas de la SEDEC

**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 de obligaciones fiscales. | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Gestión de recursos materiales. | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Gestión de servicios generales. | Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0104 | Gestión de servicios personales. | Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 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.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## 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 beneficiarios interesados acceden a los programas que otorga la Secretaría para el Desarrollo Económico y la | Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC | VALOR ABSOLUTO | EFICACIA | 5 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 170 | $ 64,208,762.00 | $ 63,794,500.03 | $ 13,393,679.56 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ADAUSTO GARCIA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P010 - MEJORA REGULATORIA | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | MEJORA REGULATORIA |
| | 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 |
| 40 TRAMITES MEJORADOS Y ELIMINADOS EN EL AÑO | | |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Atención de solicitudes de información sobre infraestructura industrial (búsqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita |
|---|---|

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Participación en foros y eventos de mejora regulatoria que permita la actualización en la materia que contribuya a una eficiente implantación del Programa de Mejora Regulatoria | Porcentaje de Avances de la Participación en Ferias y Eventos de Mejora Regulatoria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Realización de acciones de capacitación a nivel estatal y municipal que permitan el desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria. | Porcentaje de avance de Capacitaciones de Mejora Regulatoria. | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 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.

ADAUSTO CASTILLA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## 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 en general accede a trámites simples, mejorados y simplificados que agiliza los tiempos de respuesta por parte del gobierno estatal y los Ayuntamientos | Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 40 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Area de Enfoque | $ 1,587,896.00 | $ 1,563,124.45 | $ 371,071.45 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ADAUSTO GARCIA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECÓNOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO |
| | 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 |
| 150 | 100 | 40 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulso y fortalecimiento del emprendimiento en 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 | Elaborar el diagnostico de necesidades de los emprendedores para la creación de la oferta de talleres a realizar e impulsar su fortalecimiento y capacidades. | Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Integración y prospección del catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnóstico objetivo | Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 50 | 5 | 5 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Registro de empresas susceptibles para ser vinculadas a plataformas de comercio electrónico | Porcentaje de empresas registrados en la plataformas de comercio electrónico | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 40 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Capacitación para el adhesión de empresas a las plataformas de comercio electrónico | Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 40 | 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.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSE FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## 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 empresas de nueva creación y emprendedores cuentan con herramientas para su desarrollo y sustentabilidad en el entorno que las rodea. | Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 35 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 40 | $ 2,336,933.00 | $ 2,316,885.10 | $ 561,571.10 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ADALBERTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO: ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD: DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN: ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION: ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA: MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA |
| | 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 |
| 500 | 200 | 120 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Contratación del prestador de servicio para la revición del Etiquetado, elaboración de la Tabla Nutrimental y Vida de Anaquel, conforme a lo requerido en la convocatoria publicada, dándole seguimiento a la entrega de los resultados. |
|---|---|

**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 | Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia | Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia | Porcentaje de avance financiero para los paquetes | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMEs tabasqueñas, | Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MiPyMEs tabasqueñas. | Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMEs tabasqueñas, | Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea, | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 10 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Gestión de los recursos para los capacitadores certificados mediante el análisis de necesidades de las MiPyMEs | Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 5 | 5.333 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0302 | Gestionar los recursos para impulsar el equipamiento de las MiPyMEs | Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 20 | 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.

ADAUSTO GARCÍA JÁUREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## 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 | - | Micro, pequeñas y medianas empresas incrementan su permanencia en el mercado local | Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras | PORCENTUAL | EFICACIA | 10 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 10 | $ 157,459,880.00 | $ 156,547,784.05 | $ 1,630,139.82 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE ENFOQUE A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | COMERCIO Y EXPORTACIONES |
| | 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 |
| 50 | 30 | 20 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Atención de solicitudes de información sobre infraestructura industrial (busqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita |
|---|---|

**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 | Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco | Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | No Aplica |
| Actividad C0102 | Asistencia a eventos nacionales e internacionales para promover la oferta exportable del estado | Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en línea en la que participa la Dirección de Comercio y Abasto acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Ejecución del Proyecto de Diplomados | Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Capacitación de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización | Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización. | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | 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.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**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: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## 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 MIPyMES locales acceden a un programa integral de desarrollo exportador. | Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior. | PORCENTUAL | EFICACIA | 30 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 30 | $ 1,456,088.00 | $ 1,776,538.68 | $ 354,489.68 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE INNOVACIÓN, LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION | ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES |
| | 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 |
| 5 PROYECTOS DE INVERSION CONCRETADOS EN EL AÑO | | |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Atención de solicitudes de información sobre infraestructura Industrial(busqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita. |
|---|---|

**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 en trámites e incentivos para nuevas inversiones | Porcentaje de Gestiones realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Atracción, gestión y participación ferias, foros, exposiciones y congresos de carácter local, nacional e internacional. | Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 50 | 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.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

**ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## 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 | - | Empresarios invierten en el estado detonando proyectos que impactan en la economía estatal. | Tasa de variación de proyectos concretados | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 25 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Area de Enfoque | $ 6,042,521.00 | $ 6,729,372.62 | $ 1,007,692.59 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSE PRIEDRICH GARCIA MALLITZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUE | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA |
|---|---|
| RUCTURA PROGRAMÁT | TIPO: ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD: DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN: ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| | SUBFUNCION: ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL |
| | 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 |
| 170 | 170 | 170 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Elaboración de Ordenes de Pago para el correcto funcionamiento de las actividades sustantivas de la SEDEC

**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 | Vehículos para transporte de personal de la SEDEC adquiridos | Porcentaje de avance de adquisición de vehículos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Gestión de recursos para la adquisición para la renovación del parque vehicular de la SEDEC | Porcentaje de avance cumplimiento de los recursos | 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.

AGUSTO [illegible]
DIRECTOR DE [illegible] A LA CALIDAD DE [illegible] Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FEDERICO GARCÍA MALLITZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

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: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad**

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

## 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 unidades operativas y administrativas de la SEDEC se benefician por la modernización del parque vehicular. | Porcentaje de áreas beneficiadas con vehículos adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 170 | $ 1,468,800.00 | $ 1,306,960.00 | $ 1,306,960.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ — DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

# Secretaría para el Desarrollo Energético

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO 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 imacto 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

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO 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 C02 | Acciones para el desarrollo social en las comunidades donde se realizan actividades de la industria energética implementadas. | Porcentaje del apoyo otorgado al sector pesquero a través de la SEDENER. | PORCENTUAL | EFICACIA | 7.174 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO 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 | | | | |
| 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
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: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

## 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 VERIFICACION | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las comunidades con impacto de las actividades del sector energético construyen una relación armónica con las empresas operadoras. | Porcentaje de atención a grupos sociales mediante acciones de desarrollo y concertación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,993,529 | $ 22,369,263.00 | $ 22,212,105.84 | $ 1,592,408.05 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

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

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO 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 |
| FUNCIÓN | COMBUSTIBLES Y ENERGIA |
| SUBFUNCION | OTROS COMBUSTIBLES |
| PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| PARTIDA ESPECÍFICA | 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. 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: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

## 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 | - | Capital humano y empresas locales se integran en las actividades del sector energético impulsadas por la SEDENER. | Porcentaje de eventos en que se involucran capital humano y empresas para su desarrollo y profesionalización. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 250 | $ 4,917,553.00 | $ 4,800,162.35 | $ 1,081,762.65 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. PABLO ANTONIO JIMÉNEZ PONS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
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

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO 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 | | | | |
| Componente C01 | Proyectos desarrollados para impulsar el uso eficiente de la energía implementado | Porcentaje de presupuesto ejercido en los proyectos desarrollados para impulsar el uso eficiente de la energía en los sectores públicos y educativos | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO 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. IRDING 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

ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

## 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 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. IRBING OROZCO JUAREZ
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

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | F026 - ENERGIAS RENOVABLES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | 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

**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 | 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

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F026 - ENERGIAS RENOVABLES |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO CENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| FUNCIÓN | 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

**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. 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

**ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético**

DESARROLLO ENERGÉTICO

**Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo**

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPOSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | DIMENSION | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | 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 X V del Exp. MIR | 400 | $ 2,221,513.00 | $ 2,114,104.23 | $ 395,120.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. IRVING CRUCES JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SCHELLEMA CORNEJO
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO

## 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. |
|---|---|

**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 | 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: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
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 | - | El estado de Tabasco incrementa su desempeño en la implementación de la política pública energética | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 172 | $ 56,012,429.00 | $ 55,426,215.16 | $ 10,635,584.27 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO 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 |
| SUBFUNCION | 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:

**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 | Subsidio al consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos entregado. | Porcentaje de avance en los pagos programados para subsanar el subsidio a las tarifas eléctricas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 33.33 | 33.333 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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. 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

ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

## 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

ENTE PÚBLICO: 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 |
| | SUBFUNCION | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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 la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

LIC. JOSUÉ ARIAS VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAV

L.A.E. ARTURO ROGER 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

ENTE PÚBLICO: Central de Abasto de Villahermosa

Central de Abasto de Villahermosa

## 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 Estado de Tabasco cuenta con una unidad comercial de concentración y distribución de productos de consumo generalizado con instalaciones organizadas y funcionales 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 ARIAS VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAV

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

# Central de Maquinaria de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: Central de Maquinaria de Tabasco**

CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO** | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | **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).

**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 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.

C.P. JOSE ENRIQUE PEREZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO

C.U.M. LUIS FERNANDO [illegible]
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION 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**

CEMATAB
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 MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | AREA DE ENFOQUE | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las entidades públicas y privadas acceden al servicio de maquinara y equipo en buen estado y bajo costo, para el fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo del estado. | Porcentaje de particulares que aceden 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.

ESP. JOSÉ ENRIQUE PEREZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO

QUIM. LUIS FERNANDO CANO MORALEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

# Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

## ENTE PÚBLICO: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

CCLET

Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E089 - CONCILIACION LABORAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCION | JUSTICIA |
| | SUBFUNCION | IMPARTICION DE JUSTICIA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECIFICA | CONCILIACION LABORAL |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 14, 181 | 8, 576 | 2,938 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Planeación y programación de los recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales, así como los servicios generales |
|---|---|

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DIMENSIÓN | META ANUAL | TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad C0101 | Administración del Centro de Conciliación Laboral | Porcentaje de avance financiero | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 21 | 21.871 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0102 | Ratificación de convenios laborales. | Convenios ratificados en relación a los conflictos laborales que resuelve el Centro. | PORCENTUAL | EFICACIA | 74.444 | 74.444 | 68.744 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0104 | funcionarios capacitados con respecto al personal que labora del Centro | Actividades para la formación y capacitación de funcionarios del cclet con la finalidad de mantenerlo actualizado en las acciones que ejecuta el Centro. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0105 | Ejecución de diligencias de notificación dentro de los plazos de la Ley. | Estadística de diligencias de notificación dentro de los plazos legales en relación con las notificaciones ejecutadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 99.666 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0106 | Celebración de audiencias. | Promedio de audiencias de conciliación realizadas por conciliador. | PROMEDIO | EFICACIA | 1428.714 | 1428.714 | 270.571 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0201 | Difusión de los materiales sobre derechos laborales de las personas trabajadoras. | Porcentaje de gestiones de difusión realizadas en relación con las gestiones programadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Participación en eventos de difusión acerca de los servicios y trámites que ofrece el Centro de Conciliación, así como de temas relacionados con el nuevo sistema de justicia laboral. | Porcentaje de participación en eventos de promoción con relación con las acciones programadas. | 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.

L.C.P. Sabino Rodriguez Martínez
Jefe del Departamento de Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Alejandra Díaz Alvarado
Director General del Centro de Conciliación Laboral 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

**ENTE PÚBLICO: 1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco**

CCLET

**Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo**

| :OGRAMA PRESUPUESTAR | | NIVEL PROPOSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las personas trabajadoras y empleadoras en conflicto cuentan con instancias conciliadoras para buscar soluciones justas y equitativas para ambas partes. | Porcentaje de avance en la resolución de conflictos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 84.166 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,938 | $ 8,208,565.00 | $ 8,208,536.90 | $ 1,797,403.90 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

L.C.P. Sabino Rodriguez Martínez
Jefe del Departamento de Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Alejandra Díaz Alvarado
Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

# Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION AMBIENTAL |
| | SUBFUNCION | PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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

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 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 Habitad 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 GARCIA**
**JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL**

**M.A. FRANCISCO JOSE 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

**ENTE PÚBLICO: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)**

YUMKA
Área Natural Protegida

## 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 zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan con condiciones favorables para la conservación, reproducción y protección de la fauna nativa y exótica existente. | Porcentaje de Criterios Generales de Bienestar Animal Cumplidos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 47.619 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 55,554 | $ 68,775,778.00 | $ 74,812,521.92 | $ 16,252,094.88 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**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 JOSE OSORIO GUTIERREZ**

**DIRECTOR GENERAL**

YUMKA
Área Natural Protegida

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

YUMKA
Area Natural Protegida

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION AMBIENTAL |
| | SUBFUNCION | PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE |
| | PROGRAMA | PROMOCION Y FOMENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL |
| | 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 | 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 |

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 | 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 forrestal | 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 forrestal | 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 forrestal | 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 forrestal | Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | 90 | 99.989 | 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 GARCIA**
**JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL**

**M.A. FRANCISCO JOSE 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

YUMKA
Área Natural Protegida

**ENTE PÚBLICO: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)**

YUMKA
Área Natural Protegida

**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 área de desarrollo forestal del CICN 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 | 32.673 | 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 JOSE OSORIO GUTIERREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

YUMKA
Área Natural Protegida

# Colegio de Bachilleres de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

TABASCO | COBATAB COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

"Educación que genera cambio"

## 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 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 |

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

TABASCO | COBATAB COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

"Educación que genera cambio"

## 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

ENTE PÚBLICO: 1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco

TABASCO | COBATAB COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

*"Educación que genera cambio"*

**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

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep 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 |
| | 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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 academica | 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 |

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep 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 |
| | 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

**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 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

# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | EDUCACION |
| | SUBFUNCION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION 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 |
| 91,170 | 11,849 | 11,238 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2024)

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 | Operación de las áreas centrales y planteles. | Porcentaje de presupuesto ejercicio para el pago de suministro y servicios a las áreas centrales, planteles y a la comunidad estudiantil. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 18.817 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0102 | Operación de los servicios personales. | Porcentaje de presupuesto ejercido al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 24.104 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas. | Porcentaje de alumnos becados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0104 | Realización de programas de atención al alumno. | Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos). | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.613 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0105 | Operación de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control. | Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 22 | 15.555 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0106 | Realizar acciones de promoción de la salud. | Porcentaje de acciones de promoción de la salud realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 26 | 21.621 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0107 | Otorgar capacitación a personal de apoyo y asistencia a la educación. | Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 57.544 | 5 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

CECyTE Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | EDUCACION |
| | SUBFUNCION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION 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 |
| 91,170 | 11,849 | 11,238 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2024)

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 C0201 | Dar seguimiento de entrega de la ruta didáctica por los docentes. | Porcentaje de docentes que entregaron ruta didáctica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 50 | 48.705 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Participación en actividades para desarrollo de competencias (FEPAM, Olimpiadas de Conocimientos, Concursos) | Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0203 | Realizar reuniones de academias locales y/o nacionales. | Porcentaje de reuniones de academias locales y/o nacionales realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 54.961 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0301 | Realización de cursos de capacitación docente. | Porcentaje de capacitaciones docentes realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 31.818 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0302 | Otorgar apoyos para la actualización profesional del docente y directivo. | Porcentaje de Docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados). | PORCENTUAL | EFICACIA | 0.421 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0303 | Participación de docentes en las convocatorias de los programas de la USICAMM. | Porcentaje de Docentes beneficiados en los diferentes programas de la USICAMM. | PORCENTUAL | EFICACIA | 89.23 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0401 | Seguimiento del servicio de internet a planteles y áreas centrales. | Porcentaje de servicio de internet adecuado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.809 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0402 | Gestionar la mejora en la infraestructura y equipamiento en las áreas y los planteles del Colegio. | Porcentaje de planteles con infraestructura y equipamiento mejorado. | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.714 | 15 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0403 | Dar seguimiento a las necesidades de mantenimiento. | Porcentaje de actividades realizadas en el programa de mantenimiento general. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.761 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco**

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

**Anexo 1.3: Avances indicadores**

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR** | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | **TIPO** | **ORGANISMO DESCENTRALIZADO** |
| | **FINALIDAD** | **DESARROLLO SOCIAL** |
| | **FUNCIÓN** | **EDUCACION** |
| | **SUBFUNCION** | **EDUCACION MEDIA SUPERIOR** |
| | **PROGRAMA** | **PRESTACION 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 |
| 91,170 | 11,849 | 11,238 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2024)

**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 C0501 | Realizar actividades de formación integral del Alumno (Actividades extracurriculares). | Porcentaje actividades para la formación integral del estudiante. | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.937 | 20 | 27.187 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0502 | Realización de actividades sociales, de igualdad y cuidados del medio ambiente. | Porcentaje de realización de actividades sociales, de igualdad y cuidados del medio ambiente. | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.333 | 10 | 60 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0601 | Firmar convenios de vinculación de alumnos con los diversos sectores. | Porcentaje de convenios firmados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0602 | Participación de alumnos en programa de Educación Dual. | Porcentaje de alumnos en el Programa de Educación Dual. | PORCENTUAL | EFICACIA | 63.492 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0603 | Desarrollar un mecanismo de seguimiento a egresados. | Porcentaje de alumnos egresados encuestados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 20 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0604 | Participación de todos los planteles con proyectos en las diferentes categorías, del Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica. | Porcentaje de proyectos que participan en el concurso de creatividad e innovación Tecnológica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | 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.

L.C.P. Armando Brown Ruiz
Titular de la Dirección de Planeación

Lic. Pedro Joaquín Sánchez Cabrales
Director General del CECyTE Tabasco

**ENTE PÚBLICO: 1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco**

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

**Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo**

| ROGRAMA PRESUPUESTARI | | 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 del CECyTE Tabasco concluyen sus estudios. | Porcentaje de Eficiencia Terminal Educativa | PORCENTUAL | EFICACIA | 71.428 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 11,238 | $ 523,524,190.00 | $ 592,481,032.71 | $ 168,876,125.17 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

L.C.P. Armando Brown Ruiz
Titular de la Dirección de Planeación

Lic. Pedro Joaquín Sánchez Cabrales
Director General del CECyTE Tabasco

# Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | F033 - RADIO Y TELEVISION | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | TIPO | ORGANISMO DESCONCENTRADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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 REEMPLAZODE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN. |

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 | 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 CARMEN CHABLÉ RUIZ
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: 1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

CORAT
Comisión de Radio
y Televisión 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 | - | 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 propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

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

LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ
DIRECTOR GENERAL

# Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E010 - AGUA POTABLE | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION AMBIENTAL |
| | SUBFUNCION | ADMINISTRACION DEL AGUA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | AGUA POTABLE |
| | 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 |
| 1,471,068 | 1,205,834 | 1,205,834 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SUSTANTIVO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-127-SSA1-2021"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Reparación de fugas | Porcentaje de reparación de fugas | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.333 | 25 | 16.433 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0102 | Mantenimiento de equipo de bombeo (preventivo y correctivo) | Porcentaje de equipo de bombeo reparado | PORCENTUAL | EFICACIA | 5.899 | 1 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0103 | Adquisición de insumos para potabilización y desinfección | Porcentaje de adquisición de reactivos químicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.491 | 2 | 24.393 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0103 | Adquisición de insumos para potabilización y desinfección | Porcentaje de recursos erogados en reactivos químicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.727 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0104 | Operación de los sistemas de agua potable | Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas | PORCENTUAL | EFICACIA | 98.726 | 25 | 23.977 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0105 | Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable | Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas | PORCENTUAL | EFICACIA | 99.358 | 21 | 24.111 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0106 | Evaluación del desempeño del servicio de agua | Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.666 | 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.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable | Promedio de horas de suministro de agua potable | PORCENTUAL | EFICACIA | 63.078 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,205,834 | $ 1,012,359,508.00 | $ 1,016,987,299.76 | $ 156,569,129.76 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | PROTECCION AMBIENTAL |
| SUBFUNCION | ADMINISTRACION DEL AGUA |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | DRENAJE Y ALCANTARILLADO |
| 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 | 700,476 | 700,476 |

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 VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado | Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje | PORCENTUAL | EFICACIA | 87.5 | 20 | 19.471 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo) | Porcentaje de equipo de bombeo reparado | PORCENTUAL | EFICACIA | 5.067 | 1 | 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.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

**ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**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 |
| | - | Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de Drenaje y Alcantarillado | Porcentaje de horas de servicio de las estaciones de bombeo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 33.333 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 700,476 | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**

**VALIDA LA INFORMACIÓN**

**ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA**
**DIRECTOR GENERAL**

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E012 - SANEAMIENTO | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION AMBIENTAL |
| | SUBFUNCION | ADMINISTRACION DEL AGUA |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | SANEAMIENTO |
| | 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 |
| 68,126,452 | 2,043,794 | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Rehabilitación de plantas de tratamiento | Porcentaje de eficacia en tratamiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 10.389 | 2 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| Actividad C0102 | Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo) | Porcentaje de equipo de bombeo reparado | PORCENTUAL | EFICACIA | 5.309 | 1 | 0 | CRITICO | 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.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

**ENTE PÚBLICO:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**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 | AREA DE ENFOQUE | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| | - | Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de tratamiento de aguas | Promedio de horas se servicio de saneamiento de las aguas residuales | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**

**VALIDA LA INFORMACIÓN**

**ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA**
**DIRECTOR GENERAL**

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION AMBIENTAL |
| | SUBFUNCION | ADMINISTRACION DEL AGUA |
| | 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 |

| AREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 27 | 24 | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Gestión administrativa y operativa de los recursos para mantenimiento y viaticos | Porcentaje de Recursos Erogados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 94.285 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Gestión administrativa en la ejecución de los recursos para materiales y útiles de oficina de impresión y combustibles | Porcentaje de Recursos Erogados | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.774 | 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.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO:

TABASCO | CEAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | AREA DE ENFOQUE | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| | - | Las obras de infraestructura terminadas, son verificadas y habilitadas | Porcentaje de verificación de obra terminada | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.909 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

**ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento**

TABASCO | CEAS

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | K015: Equipamiento para la Gestión Pública |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION AMBIENTAL |
| | SUBFUNCION | ADMINISTRACION DEL AGUA |
| | PROGRAMA | EQUIPAMIENTO |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
| | TIPO DE GASTO | INVERSION |

***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 |
| 8 | 5 | |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Actividad C0101** | Ejecución del programa de adquisición de bienes | Porcentaje de bienes y muebles adquiridos | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 25 | 13.04 | Rojo | Apartado XIV del Ex. ML-MIR | Retrasos en los procesos administrativos |
| | | Avance financiero del programa | PORCENTUAL | EFICACIA | 96 | 25 | 24.97 | Verde | Apartado XIV del Ex. ML-MIR | Ase alcanzo la meta del indicador |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ**
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**

**VALIDA LA INFORMACIÓN**

**ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA**
**DIRECTOR GENERAL**

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS

## 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 | AREA DE ENFOQUE | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las áreas operativas, administrativas y comerciales, mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios | Porcentaje de áreas con mejoras en bienes y muebles | PORCENTUAL | EFICACIA | 50 | | | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | | $ 1,498,220.00 | $ - | $ 1,498,220.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

# 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 | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | 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 |

| 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 | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | 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 adolecetes. | 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 | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | 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. |
|---|---|

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | 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 | CALIDAD | 100 | 29.763 | 32.578 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

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 | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | 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 |

| 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 | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Componente C01 | Gestiones inmediatas para la atención de inconformidades proporcionada. | Porcentaje de quejas o inconformidades concluidas a través de la gestión inmediata. | PORCENTUAL | EFICACIA | 24.525 | 6.487 | 5.537 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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 e 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 |

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 | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | 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 |

| 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.- Concillaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza. |

**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 | | | | |

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

DR. MANUEL FERNÁNDEZ TORRANO
COMISIONADO
QUIEN 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 BENEFICIADA | 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)

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

## 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 |
| SUBFUNCION | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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 autoevafuaciones y considerar las auditorias 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 contrai interno; derivado dé 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 tecnologia 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)

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

## 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 |
| | SUBFUNCION | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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 unacomparación del estado que guarda, contra el diseño establecido por la Administración; efectuar autoevafuaciones 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 contral 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 C0203 | Publicaciones en las redes sociales del CCYTET. | Porcentaje del alcance de las publicaciones en las redes sociales del CCYTET en relación a temas científicos, tecnológicos y de innovación | 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 dialogos | 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 produccion de la revista dialogos | 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 propiedad industrial (SRPI) 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 tecnologico 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 tecnologico | 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 finanerio 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 ARÉVALO 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 ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL DEL CCYTET

# Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco**

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 | |
| **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 |

| 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 FILANTROPÍA

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

**ENTE PÚBLICO: 1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco**

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 FILANTROPÍA

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 expedidicón 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 | SEMAFORIZACIÓN 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 acumulado 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 Selene Glory Ahumada
Encargada del Depto. de Evaluación Institucional.

M.A.P.P. 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 PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | VINCULACIÓN COMPONENTE A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | 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 Glory Ahumada
Encargada del Depto. de Evaluación Institucional del IEAT

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

# Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco**

IFORTAB

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | EDUCACION |
| | SUBFUNCION | 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 | 5,089 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E062 FORMACIÓN PARA EL 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 | | | | |
| 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 | Otras 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 demanda 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 | 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.

ARQ. ARMANDO TOSCA ALFARO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

DR. RUBEN CARRILLO PEREZ
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: 1105 - Instituto de Formación para el Trabajo 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 | JUSTIFICACIÓN CUANDO APLIQUE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | 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 XIV del Exp. MI-MIR | 5,089 | $ 113,393,448.00 | $ 130,463,755.00 | $ 30,715,845.77 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ARQ. ARMANDO TOSCA ALPARO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DR. RUBEN CASTILLO PERAZA
DIRECTOR GENERAL

# Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

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

EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | INJUDET

## 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 |
| | SUBFUNCION | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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. |
|---|---|

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 reconcimientos a jovenes de 12 a 29 años | Porcentaje de jovenes 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 jovenes | 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 asesoria 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.

DRA. JUANA LUZ TRUAN FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

**ENTE PÚBLICO: 99000000 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco**

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | INJUDET

## 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 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.

DRA. JUANA LUZTOVAR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRO. GASS-ELISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

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

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | INJUDET

## 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 CONFORME A MIR | 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.

DRA. TIARA LIZ TOLEN FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DEL INJUDET

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

**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: 99000000 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco**

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJUDET

## 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 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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

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

EDUCACIÓN | INJUDET

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F030 - CULTURA FISICA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| | SUBFUNCION | 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 | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | 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

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJUDET

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F030 - CULTURA FISICA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| | SUBFUNCION | 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 | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0401 | Atencion de las solicitudes de Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa de la poblacion 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 difusion de eventos de cultura física | Porcentaje de actividades de Cultura Fisica y Recreacion con difusion. | 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.

LRA. ANA LUZ TOVAR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

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

ENTE PÚBLICO: 99000000 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN | INJUDET

## 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.

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

# Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco**

**Anexo 1.3: Avances indicadores**

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | PROTECCION CIVIL |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS |
| | 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 |
| 2,455,798 | 2,455,798 | 2,455,798 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | |
|---|---|---|
| PROCESO 01: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGURIDAD | PROCESO 02: COMBATE DE INCENDIOS | PROCESO 03: COMBATE DE ABEJA AFRICANIZADA |
| PROCESO 04: FUGA DE HIDROCARBUROS | PROCESO 05: REVISIO DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL | |

**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 | Progrmas de Estudios Preventivos | Porcentaje de estudios preventivos realizados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0201 | Atención de las emergencias | Porcentaje de acciones de a tención de las emergencias | PROMEDIO | EFICACIA | 100 | 25 | 25.628 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Operación de Alerta Temprana | Porcentaje de boletines precautorios emitidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.931 | 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

L.C.P. Ramón de la Cruz Trinidad
Jefe Del Departamento De Programación Y Presupuesto

Ing. Luis Alberto Gómez Rodríguez
Encargado de Despacho de la Coordinación General

ENTE PÚBLICO: 1101 - Instituto de Protección Civil 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 | - | Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos. | Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,455,798 | $ 9,500,000.00 | $ 9,500,000.00 | $ - |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

L.C.P. Ramon de la Cruz Trinidad
Jefe Del Departamento De Programación Y Presupuesto

Ing. Luis Alberto Gómez Rodríguez
Encargado de Despacho de la Coordinación General

**ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco**

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E028 - PROTECCION CIVIL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | PROTECCION CIVIL |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION CIVIL |
| | 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 |
| 2,455,798 | 2,455,798 | 2,455,798 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | |
|---|---|---|
| PROCESO 01: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGURIDAD | PROCESO 02: COMBATE DE INCENDIOS | PROCES 03: COMBATE DE ABEJA AFRICANIZADA |
| PROCESO 04: FUGA DE HIDROCARBUROS | PROCESO 05: REVISIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL | |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Componente C01 | Cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil impartidas | Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 20.4 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0101 | Capacitaciones a población en cultura de protección civil | Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 17.353 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0102 | Programa de certificación para instructores | Porcentaje de instructores certificados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 27.5 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Operación de la protección civil del IPCET. | Porcentaje de operación de la protección civil del IPCET | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 19.684 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| Actividad C0104 | Difusión de la cultura de la protección civil | Porcentaje de difusión de la cultura de la protección civil | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | Inspecciones en medidas de seguridad | Porcentaje de inspecciones en medidas de seguridad | 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.

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

L.C.P. Ramon de la Cruz Trinidad
Jefe Del Departamento De Programación Y Presupuesto

Ing. Luis Alberto Gómez Rodríguez
Encargado de Despacho de la Coordinación General

ENTE PÚBLICO: 1101 - Instituto de Protección Civil 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 | - | La población del Estado de Tabasco garantiza su Seguridad por una adecuada Gestión de Riesgo y la Inclusión de la cultura de la Protección Civil. | Porcentaje de difusión del sistema de Gestión Integral de Riesgo de la poblacion | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,455,798 | $ 79,116,730.00 | $ 77,745,822.06 | $ 16,874,880.52 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

L.C.P. Ramón de la Cruz Trinidad
Jefe Del Departamento De Programación Y Presupuesto

Ing. Luis Alberto Gómez Rodríguez
Encargado de Despacho de la Coordinación General

# Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 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 |

**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 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

ENTE PÚBLICO: 1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

## 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. C. Carlos Rafael de Jesús Alipi Mena
Encargado del Despacho de la

**ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco**

ISSET

## 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** | **GESTION 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

**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 | Abastecimiento de unidades administrativas. | Porcentaje de abastecimiento de bienes materiales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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 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

ENTE PÚBLICO: 1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

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

# Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

INVITAB
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
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 |
| | 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

**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 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.

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

INVITAB
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
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 |
| | 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

**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 | | | | |

L.C.P. GLADYS RAMÓN MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARQ. CARLOS MARIO VILLANUEVA TELORIO
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

ENTE PÚBLICO: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco

INVITAB
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
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 | - | 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 RAMON MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARQ. CARLOS MARIO VILLA CUEVA CELORIO
DIRECTOR GENRAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

# Instituto Estatal de las Mujeres

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

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 |
| | SUBFUNCION | 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 | SEMAFORIZACION 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 |

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

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 |
| | SUBFUNCION | 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 | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0201 | Atención Psicológica a mujeres víctimas de 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 |
| Actividad C0201 | Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia. | Porcentaje de profesionistas contratadas para la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Atención jurídica a mujeres víctimas de 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 |
| Actividad C0202 | Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia. | Porcentaje de profesionistas contratadas para la atención jurídica a mujeres víctimas de violencia. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C03 | Empoderamiento a las Mujeres víctimas de violencia realizado. | Porcentaje de programas de apoyo gestionados para el empoderamiento de las mujeres. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 40 | 40 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Componente C03 | Empoderamiento a las Mujeres víctimas de violencia realizado. | Porcentaje de satisfacción de las mujeres que participan en programas de empoderamiento. | PORCENTUAL | CALIDAD | 95 | 95 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres | 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 C0301 | Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres | Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres. | PORCENTUAL | EFICACIA | 94 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0302 | Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento. | 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 C0302 | Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento. | Porcentaje de mujeres vinculadas a cada programa de empoderamiento en relación al número de mujeres candidatas por programa de empoderamiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 86,486 | 10 | 1,891 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retrasos en la disponibilidad de los recursos |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres**

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 |
| | SUBFUNCION | 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 | SEMAFORIZACION 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.

Licda. Iliana Guadalupe Vadillo Torres
Directora de Proyectos y Enlace Institucional

M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Perez
Directora General

ENTE PÚBLICO: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL de las MUJERES

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las mujeres de Tabasco reciben los servicios de atención integral para lograr el acceso a una vida libre de violencia, la igualdad de sustantiva y su empoderamiento social y económico. | Porcentaje de mujeres beneficiarias de los servicios de atención integral otorgados por el IEM. | PORCENTUAL | EFICACIA | 93.975 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 40,000 | $ 44,510,218.00 | $ 46,892,071.54 | $ 5,318,064.35 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

Licda. Iliana Guadalupe Vadillo Torres
Directora de Proyectos y Enlace Institucional

M.D.C. Nelly del Carmen Vargas Pérez
Directora General

# Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco**

IFAT
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** |
| | **FUNCIÓN** | **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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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" |

**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 | 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 | Otras causas 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 MARMOL 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**

**ENTE PÚBLICO: 1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco**

IFAT
INSTITUTO PARA EL FOMENTO
TABASCO 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 Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

ENTE PÚBLICO: Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

TABASCO | ITIFE

## 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 infraestructura física educativa, incrementa la supervisión, monitoreo control de obras en sus tres niveles educativos. | Porcentaje de obras a tiempo en sus tres niveles educativos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 17 municipios | $ 23,829,327.00 | $ 23,740,595.74 | $ 5,153,091.12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

C.P. SANTIAGO TRINIDAD HERNANDEZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIERO
ITIFE

LIC. RAFAEL MARÍN MIRANDA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN ITIFE

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

**ENTE PÚBLICO: Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa**

TABASCO | ITIFE

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION** | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | **TIPO** | **ORGANISMO DESCENTRALIZADO** |
| | **FINALIDAD** | **GOBIERNO** |
| | **FUNCIÓN** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** |
| | **SUBFUNCION** | **OTROS** |
| | **PROGRAMA** | **REGULACION Y SUPERVISION** |
| | **PARTIDA ESPECÍFICA** | **SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 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 |

| AREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 17 MUNICIPIOS | 17 MUNICIPIOS | 17 MUNICIPIOS |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** **SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS**

**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 | | | | |
| **Fin** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Propósito** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Componente** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Actividad** | 19007.- Gestión Operativa para la Supervisión de Obra | Porcentaje de Presupuesto Autorizado para la Supervisión de Obra | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Atrasos en la programación real de los proyectos, para iniciar los procesos licitatorios |
| | 18741.- Gestion del Recurso Económico | Porcentaje de la Infraestructura Supervisada en sus Tres Niveles Educativos. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Atrasos en la programación real de los proyectos, para iniciar los procesos licitatorios |

**Nota:** Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. 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

**C.P. SANTIAGO TRINIDAD HERNANDEZ**
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIERO**
**ITIFE**

**M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ**
**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE**

**LIC. RAFAEL MARIN MIRANDA**
**SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN ITIFE**

# Instituto Tecnológico Superior de Centla

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Centla

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA: | 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 |

| POBLACION | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 3333 | 1287 | 1287 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTION

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
| Actividad C0101 | Acreditación de programas educativos | Porcentaje de programas acreditados | PORCENTUAL | EFICACIA | 57.142 | 14 | 14.285 | 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 | 30.846 | 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 agrupar |
| 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 | 80 | 0 | 20 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; 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 participantes 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 | Retrase por procesos administrativos |

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

ENTE PÚBLICO: 1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla

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 matriculados en el ITSCe, reciben formacion 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. JUANA PEREZ LEON
SUBDIRECTORA DE PLANEACION

MTRO. GUADALUPE ARIAS 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 |

**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 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 |
| 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 |
|---|---|

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 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 CHEN 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 |

**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 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 |
| 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 |
|---|---|

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 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 CHEN 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 |

**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 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 |
| 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 |
|---|---|

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 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 CHEN 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 la Región Sierra

**ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra**

## 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 |
| 1975 | 1975 | 1145 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educacion 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 | C0101 Proceso de acreditaciones de programas educativos | Porcentaje de eficiencia de proceso de acreditaciones | PORCENTUAL | EFICACIA | 53.939 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0102 Programas educativos acreditados | Porcentaje de programas educativos acreditados | PORCENTUAL | EFICACIA | 34.557 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0201 Proporción de alumnos en actividades deportivas | Porcentaje de formación deportiva. | PORCENTUAL | EFICACIA | 23.038 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0202 Proporción de alumnos en actividades culturales. | Porcentaje de formación cultural | PORCENTUAL | EFICACIA | 11.519 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0301 Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere Formación | Porcentaje de capacitaciones en formació | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.26 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0302 Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización | Porcentaje de capacitaciones en actualización | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0303 Capacitación a la plantilla de personal no docente | Porcentaje de capacitaciones no docentes | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

L.C.P. Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Director de Planeacion y

Ing. Juan Carlos Gutierrz Velueta
Subdirector de Planeacion

**ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra**

**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 alumnos que egresan del ITSS, Cuentan con una formación en educación superior conforme al tiempo estipulado en sus planes de estudios. | Porcentaje de Eficiencia Terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 51.881 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1145 | $ 73,599,438.00 | $ 77,411,400.00 | $ 20,010,272.35 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

L.C.P. Alfredo Ramón Núñez Pérez
Director de Planeación y Vinculación

Ing. Juan Carlos Gutierrez Velueta
Subdirector de Planeacion

# 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. |

**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 | 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 Deserción | 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 |

**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. |

**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 | 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 | ACEPTABLE | 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 | 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. ARTURO SANTOS PALMA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DR. IVÁN ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITSR

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
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

ENTE PÚBLICO: 1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos

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 egresados del ITSR, cuentan con estudios profesionales en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral. | Porcentaje de eficiencia terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 52.123 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1157 | $ 83,930,973.00 | $ 89,107,381.00 | $ 14,806,021.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

Arturo S. P.

ING. ARTURO SANTOS PALMA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DR. JUAN ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITSR

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN GENERAL

# 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 | |
| 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 |
| 823 | 823 | 823 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS |

**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 | Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas. | Porcentaje de imparticion 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: | 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 |
| 823 | 823 | 823 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS |

**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 | 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 meta programada para el 1er Trimestre.

DRA. ROSALIA OVANDO SOPEÑA
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

DR. NOE DANIEL HERRERA TORRUCO
DIRECTOR GENERAL

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
DIRECCIÓN GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN
HUIMANGUILLO, TABASCO

ENTE PÚBLICO: 1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

TECNOLOGICO
"CIENCIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"
ITSLV
VILLA LA VENTA
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 | PROPOSITO | EL 45 por ciento de los alumnos matriculados en el ITSLV 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 PLANEACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
TECNOLOGICO
ITSLV
VILLA LA VENTA
TABASCO
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN
HUIMANGUILLO TABASCO

DR. NOE DANIEL HERRERA TORRUCO
DIRECTOR GENERAL

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
DIRECCIÓN GENERAL

# Museo Interactivo Papagayo

PAPAGAYO MUSEO INTERACTIVO

**ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo**

PAPAGAYO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |
| **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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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 CÁLCULO | 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 losniveles 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
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

PAPAGAYO
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 | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales. | Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 58,000 | $ 23,229,690.00 | $ 23,592,155.97 | $ 4,780,405.86 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

MTRA EDITH RAMÓN PRIETO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALPAIZ
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

PAPAGAYO
MUSEO INTERACTIVO

**ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo**

PAPAGAYO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA |
| **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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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 losniveles 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 PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN 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 | Aceptable | 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 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. ELOÍSA OCAMPO GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

PAPAGAYO
MUSEO INTERACTIVO

**ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo**

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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | 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 y 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 y 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 losniveles 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 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 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 | Aceptable | 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. ELOISA OCAMPO GONZALEZ**
**DIRECTORA GENERAL**
**DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO**

# Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción

**ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

SESEA
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción-Tabasco

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD |
| | PROGRAMA | APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 97 | 97 | 97 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0101 | Acciones de Difusión en Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción | Porcentaje de acciones de difusión en medios electrónicos para del Programa de Implementación de la PEA | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0101 | Acciones de Difusión en Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción | Porcentaje de recursos ejercidos en las acciones de difusión del programa de Implementación de la PEA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 23.09 | 24.265 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción | Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción | Porcentaje de Recursos Ejercidos en Materia de Capacitación a Servidores Públicos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 23.09 | 23.454 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Actividades de Promoción, Difusión y Comunicación. | Porcentaje de Recursos Ejercidos para la puesta en marcha del Programa de Implementación de la PEA | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 23.09 | 22.765 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Actividades de Promoción, Difusión y Comunicación. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de Promoción, Difusión y Comunicación del Programa de Implementación de la PEA | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0201 | integración de la información requerida a los Entes Públicos del Poder Ejecutivo del Estado en el sistema 6 de la Plataforma Digital Nacional. | Porcentaje de Recursos Ejercidos en las etapas de integración de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en el sistema 6 de la Plataforma Digital Nacional | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 23.09 | 24.95 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

SESEA
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Tabasco

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD |
| | PROGRAMA | APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 97 | 97 | 97 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |
| Actividad C0201 | integración de la información requerida a los Entes Públicos del Poder Ejecutivo del Estado en el sistema 6 de la Plataforma Digital Nacional. | Porcentaje de avance en las etapas de integración de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en el sistema 6 de la Plataforma Digital Nacional | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 1 | 1 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Integración e interconexión de la información requerida a los H. Ayuntamientos del Estado en el sistema 1 de la Plataforma Digital Nacional. | Porcentaje de avance en las etapas de capacitación sobre integración de la información requerida a los Ayuntamientos del Estado en el sistema 1 de la Plataforma Digital Nacional | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0202 | Integración e interconexión de la información requerida a los H. Ayuntamientos del Estado en el sistema 1 de la Plataforma Digital Nacional. | Porcentaje de recursos ejercidos en las etapas de integración de los Ayuntamientos del Estado en el sistema 1 de la Plataforma Digital Nacional | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 23.09 | 24.385 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Asistencia Técnica al Comité Coordinador | Porcentaje de Recursos Ejercidos en el cumplimiento de las Sesiones realizadas por el Comité Coordinador | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 23.09 | 24.546 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0301 | Asistencia Técnica al Comité Coordinador | Porcentaje de acuerdos aprobados en las Sesiones por el Comité Coordinador | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 50 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta |
| Actividad C0302 | Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción | Porcentaje de cumplimiento de las acciones para la Integración del Informe Anual del Comité Coordinador | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.203 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | GOBIERNO |
| | FUNCIÓN | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR |
| | SUBFUNCION | OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD |
| | PROGRAMA | APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA |
| | 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 / ÁREA DE ENFOQUE | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 97 | 97 | 97 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANUAL | TRIMESTRAL | | | | |

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

PEDRO RUIZ ACOSTA TITULAR DE LA UNIDAD DE RIESGOS Y POLITICA PUBLICA

MADAY MERINO DAMIAN SECRETARIA TECNICA DE LA SESEA

**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: 1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**

SESEA
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 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 VERIFICACION | POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población del estado de Tabasco cuenta con una Política Pública Aprobada; dirigida a disuadir, prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción | Porcentaje de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 97 | $ 24,110,623.00 | $ 24,110,623.00 | $ 5,883,788.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

PEDRORUIZ ACOSTA TIRULAR DE LA UNIDAD DE RIESGOS Y POLITICA PUBLICA

MADAY MERINO DAMIAN SECRETARIA TÉCNICA DE LA SESEA

# 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 ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO

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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 1275 | 1275 | 0 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E081 Administración de Bienes Asegurados o Decomisados

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 de solicitudes para devolución de bienes. | Porcentaje de solicitudes atendidas para la devolucion de bienes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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

ENTE PÚBLICO: 1140 - 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

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 entes autorizados han estado poniendo a disposición bienes decomisados por faltas administrativas que no se han reclamado por sus propietarios creando un mayor inventario de bienes en resguardo creando un mayor gasto operativo. | Porcentaje de Bienes Declarados en Abandono. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1275 | $ 9,263,862.00 | $ 9,226,461.24 | $ 2,149,018.24 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

L.C.P. Aquilino Antonio Zapata Torres
Subdirector de Administración y Contabilidad

Lic. Manuel Eduardo Dorantes Lanestosa
Director de Administración y Control de Bienes

# Servicios de Salud del Estado de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco**

SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |
| | 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 |
| 1,697.09 | 1,697.09 | 1,697.09 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

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 | Mejora continua de la calidad, difundido. | Porcentaje de establecimientos de atención médica que implementan el Modelo de Gestión de Calidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 20 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Supervisión del cumplimiento de la normatividad en los procesos de atención de los establecimientos de atención médica. | Porcentaje del cumplimiento de los procesos de calidad en los establecimientos de atención médica. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 20 | 20 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Implementación de la Mejora Continua de la Calidad | Porcentaje de establecimientos de atención médica con proyectos de mejora continua implementados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | 20 | 20 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Componente C02 | Educación en Salud, otorgada. | Porcentaje de establecimientos que cuenten con programa de capacitación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.888 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Capacitaciones en los establecimientos de atención médica. | Porcentaje de cursos de capacitación realizados. | PORCENTUAL | EFICACIA | 80.539 | 20 | 19.787 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

**ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco**

SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD |
| | 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 |
| 1,697.09 | 1,697.09 | 1,697.09 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

**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 | Asignación de campos clínicos en Establecimientos de atención médica. | Avance Financiero de los campos clínicos asignados | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 95 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0203 | Asignación de campos clínicos en Establecimientos de atención médica. | Porcentaje de campos clínicos asignados en los establecimientos de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | 22 | 22.03 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

**M.A.E.E. Gustavo Ruiz García**
**Director de Planeación**

**Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández**
**Directora General de los Servicios de Salud 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

**ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco**

SALUD
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 | - | Usuarios de los Servicios de Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros | Porcentaje de establecimientos de atención médica que cumplen con los requisitos mínimos indispensables de capacidad, calidad y seguridad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,697.09 | $ 3,924,702.00 | $ 3,924,702.00 | $ 222,000.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| FINALIDAD | N/D |
| FUNCIÓN | N/D |
| SUBFUNCION | N/D |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |
| 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 |
| 1,697,089 | 890,420 | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

**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 | Personal de salud capacitado en perspectiva de género, para brindar una atención inclusiva y libre de discriminación | Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capac. en género en salud,no discriminación,derechos H,cultura institucional,interculturalidad y diversidad sexual | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Difundir material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud para la prevención de conductas discriminativas y/o de hostigamiento y acoso | Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Discapacidad, Discriminación, Derechos Humanos, Pertinencia Cultural e Inclusión, Cultura institucional y Prevención del HAS | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Componente C02 | Atenciones preferenciales brindadas en las unidades de salud con perspectiva de género a personas pertenecientes a grupos vulnerables | Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 27.48 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | N/D |
| | FUNCIÓN | N/D |
| | SUBFUNCION | N/D |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD |
| | 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 |
| 1,697,089 | 890,420 | |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

**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 C0201 | Beneficiar a mujeres que acuden a atender su salud con espacios para el cuidado de sus hijas e hijos en las unidades | Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI) | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 29 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
| | 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 |
| 2,208,060 | 2,208,060 | 2,780 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. |
|---|---|

**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 | Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas | Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 28.537 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Implementación de visitas o llamadas con el objetivo de que los usuarios del programa reanuden su proceso terapéutico. | Porcentaje de visitas o llamadas realizadas con el objetivo de que los usuarios del programa reanuden su proceso terapéutico | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 30.833 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Regulación del Tratamientos a personas en atención por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental. | Porcentaje de personas que concluyen con mejoría su tratamiento por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 30.5 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Implementación de Tratamientos en Adolescentes de 12 a 17 años por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental. | Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que inician tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25.1 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
| | 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 |
| 2,208,060 | 2,208,060 | 2,780 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. |
|---|---|

**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 | Supervisión de la operación y la infraestructura de las unidades para identificar el cumplimiento de la normatividad vigente | Supervisión a la operación e infraestructura de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.076 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0106 | Implementación de visitas de supervisión a Establecimientos Residenciales Especializados en adicciones. | Visitas de supervisión a establecimientos residenciales especializados en adicciones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 41.666 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Regulación de las sesiones del Comité Municipal Contra las Adicciones y/o Mesas Espejo de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. | Porcentaje de Sesiones del Comité Municipal Contra las Adicciones y/o Mesas Espejo de la ENPA | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 15.384 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0203 | Implementación de Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental | Porcentaje de personas capacitadas en prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0203 | Implementación de Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental | Porcentaje del Avance Financiero del Programa de capacitación | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0204 | Conformación del Observatorio Estatal de Salud Mental y Consumo de Drogas. | Porcentaje de funcionamiento de Observatorios Estatales de Salud Mental y Consumo de Drogas operando activamente. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | SALUD |
| SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES |
| 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 |
| 2,208,060 | 2,208,060 | 2,780 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. |
|---|---|

**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 | Acompañamiento a establecimientos para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones. | Porcentaje de Establecimientos sensibilizados para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 grupos vulnerables de la población tabasqueña disminuyen el ingreso a unidades hospitalarias por el consumo de sustancias psicoactivas | Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | -3.539 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,780 | $ 4,652,692.00 | $ 4,652,692.00 | $ 124,720.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | SALUD |
| SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |
| 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 |
| 1,700,959 | 910,475 | 910,475 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

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 | Distribución de insumos de detección y tratamiento. | Porcentaje de distribuciones de insumos de pruebas rápidas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 16.411 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Distribución de insumos de detección y tratamiento. | Porcentaje de distribuciones de tratamientos antirretroviral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 14.391 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas. | Porcentaje de detecciones de VIH realizadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 4.789 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Adquisición de pruebas rápidas de VIH | Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 16.411 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Recepción de Tratamiento Antirretroviral. | Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 14.391 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0105 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0105 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS |
| | 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 |
| 1,700,959 | 910,475 | 910,475 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 C0106 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0106 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 hombres y mujeres de 15 a 69 años de edad que vive con el VIH, tienen acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo. | Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión viral. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 910,475 | $ 8,427,030.00 | $ 8,427,030.00 | $ 416,212.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| | 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 |
| 1,697,089 | 890,420 | 890,420 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

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 | Alcance de la cobertura de detección con Baciloscopias y/o Cultivo. | Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 9.465 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Alcance de la cobertura de detección con Baciloscopias y/o Cultivo. | Porcentaje de detecciones de Tuberculosis Farmacorresistentes mediante cultivos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 15.789 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Alcance de la cobertura de detección con espirometrías. | Porcentaje de detecciones de ASMA y EPOC mediante espirometría. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 4.067 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Alcance de la cobertura de detección de la Hepatitis C. | Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 15 | 16.78 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0301 | Instalación de Comités Locales de Salud | Porcentaje de Comités Locales de Salud Instalados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0302 | Capacitación a Agentes y Procuradores | Porcentaje de Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0401 | Aplicación de tamizaje de prueba de VPH | Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años sin seguridad social | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.013 | 23.753 | 23.071 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0402 | Recepción de los insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino | Porcentaje de recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | SALUD |
| SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| 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 |
| 1,697,089 | 890,420 | 890,420 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 | Distribución de los insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino | Porcentaje de distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0501 | Administración de Albendazol suspensión a la población de 2 a14 años beneficiaria de la Secretaría de Salud. | Porcentaje de población que recibe tratamiento antiparasitario de 2 a 14 años. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0502 | Administración de la Vitamina "A" solución, en la población de 6 meses a 4 años. | Porcentaje de población de 6 meses hasta 4 años que recibe tratamiento a base de Vitamina "A". | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0601 | Orientación a hombres y mujeres de los diferentes grupos de edad (5 y más años de edad) en los temas de vida saludable. | Porcentaje de hombres y mujeres de 5 años y más en los estilos de vida saludables | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 12.7 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0602 | Promoción de entornos de estilos de vida saludables | Porcentaje de entornos laborales intervenidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Componente C07 | Consultas de psicología y psiquiatría a usuarias/os otorgadas | Porcentaje de Consultas otorgadas del Programa de Prevención y Atención a los Trastornos Mentales y del Comportamiento | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 23.644 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0701 | Detección de depresión en adolescentes de 10 a 19 años para determinar la incidencia del riesgo de suicidio | Porcentaje de detección de depresión en adolescentes de 10 a 19 años en riesgo de suicidio | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES |
| | 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 |
| 1,697,089 | 890,420 | 890,420 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

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 C0702 | Detección de Depresión y Ansiedad en la población de 20 a 65 años y más, para la prevención de Trastornos Mentales y del Comportamiento. | Porcentaje de detección de Depresión y Ansiedad en población de 20 años y más. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 20 | 20.481 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 estado de Tabasco presenta mejores condiciones de salud y calidad de vida. | Tasa de mortalidad | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 564.481 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 890,420 | $ 61,193,227.00 | $ 61,193,227.00 | $ 42,483,171.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES |
| | 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 |
| 1,080,010 | 432,004 | 432,004 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 | Detección de diabetes realizadas en la población de 20 años y más no derechohabiente | Porcentaje de detección de diabetes | PORCENTUAL | EFICACIA | 39.999 | 9.999 | 5.788 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Detección de hipertensión arterial realizadas en la población de 20 años y más no derechohabiente | Porcentaje de detección de hipertensión | PORCENTUAL | EFICACIA | 39.999 | 9.999 | 6.06 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Detección de obesidad realizadas en la población de 20 años y más no derechohabiente | Porcentaje de detección de obesidad | PORCENTUAL | EFICACIA | 39.999 | 9.999 | 6.023 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Detección de dislipidemias realizadas en la población de 20 años y más no derechohabiente | Porcentaje de detección de dislipidemias | PORCENTUAL | EFICACIA | 6.999 | 1.749 | 3.713 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 de 20 años y más que vive con alguna enfermedad cardiovascular logra el control metabólico | Porcentaje de control metabólico | PORCENTUAL | EFICACIA | 46.282 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 432,004 | $ 4,156,078.00 | $ 4,156,078.00 | $ 1,385,808.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

**ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E041 - VACUNACION UNIVERSAL | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | VACUNACION UNIVERSAL |
| | 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 |
| 1,697,089 | 1,697,089 | 1,697,089 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 | Recibir productos biológicos de nivel Federal. | Porcentaje de dosis recibidas de Nivel Federal | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 10.407 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Vacunar a la población menor de un año de acuerdo a esquema básico para la edad. | Porcentaje de población menor de un año con esquema básico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 15.911 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Vacunar a la población de un año de acuerdo a esquema básico para la edad. | Porcentaje de población de 1 año de edad con esquema básico de vacunación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.612 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Vacunar a la población de 18 eses de acuerdo a esquema básico para la edad. | Población de 18 meses de edad vacunada con esquema básico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 18.347 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0105 | Vacunar a la población de 4 años de acuerdo a esquema básico para la edad. | Población de 4 años con esquema básico. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.591 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0106 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0106 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 general cuenta con las dosis de vacunas que le corresponde de acuerdo a su edad. | Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,697,089 | $ 94,331,404.00 | $ 94,331,404.00 | $ 5,436,252.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | SALUD |
| SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
| 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 |
| 852,440 | 537,519 | 537,519 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades<br>Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
|---|---|

**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 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Acciones de orientación sexual y reproductiva a jóvenes. | Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activos menores de 20 años | PORCENTUAL | EFICACIA | 54.998 | 54.998 | 48.128 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Oferta de servicios de Planificación familiar a población en edad fértil | Porcentaje de cobertura de usuarias activas | PORCENTUAL | EFICACIA | 45.5 | 45.5 | 40.519 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
| | 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 |
| 852,440 | 537,519 | 537,519 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades<br>Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas |
|---|---|

**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 C0201 | Personal médico y paramédico capacitado en el Curso Virtual "NOM-046-SSA2-2005". | Número de personal de salud en unidades médicas capacitadas en el Curso Virtual NOM-046-SSA2-2005. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0301 | Aplicación de las herramientas de detección de casos de violencia. | Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 8.96 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 | - | Mujeres en edad fértil acceden a servicios de atención prenatal, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos en base a la NOM 007 y 046. | Promedio de consultas de control prenatal | PROMEDIO | EFICACIA | 4.999 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 537,519 | $ 7,953,673.00 | $ 8,615,673.00 | $ 7,088,935.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| | 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 |
| 2,678,564 | 2,678,564 | 2,678,564 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

**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 | Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). | Porcentaje de reuniones de capacitación CEVE realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Prevención para el Control del Vector | Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Vigilancia para la eliminación de la transmisión del paludismo. | Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 28.895 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa para la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 1.091 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 18 | 45.72 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | Porcentaje del Total Muestras COVID Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 18 | 9.201 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0105 | Vigilancia Entomológica con Ovitrampas | Porcentaje de Lecturas Tomadas para la Vigilancia Entomológica de Ovitrampas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 26.674 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| | 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 |
| 2,678,564 | 2,678,564 | 2,678,564 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

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 C0106 | Operación de los servicios de Salud SSET | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 32.5 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0106 | Operación de los servicios de Salud SSET | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 6.048 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0107 | Administración de los servicios de salud SSET | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 50 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0107 | Administración de los servicios de salud SSET | Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 2.73 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 | - | Disminución de las Muertes con causa sujetas a vigilancia Epidemiológica en la población del Estado de Tabasco. | Tasa de mortalidad por causas sujetas a vigilancia epidemiológica | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 0.223 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,678,564 | $ 138,559,011.00 | $ 137,122,619.82 | $ 41,751,606.74 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |
| | 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 |
| 1,697,089 | 1,697,089 | 1,697,089 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

**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 | Consultas generales diarias en contacto con el paciente proporcionadas | Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente | PROMEDIO | EFICIENCIA | 22.321 | 5.58 | 1.888 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Abasto de Material de Curación | Porcentaje de Abasto de material de curación. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.611 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. | Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 82.788 | 20.697 | 41.43 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Atención de servicios médicos de análisis clínicos | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 20 | 18.701 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención | Porcentaje de referencias en atención que demanda la población. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,697,089 | $ 2,621,469,411.00 | $ 2,690,355,296.87 | $ 298,822,284.40 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
| | 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 |
| 1,680,801 | 941,249 | 171,925 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

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 | Consulta externa de especialidad en unidades de tercer nivel otorgadas | Promedio de consulta externa de especialidad en unidades de tercer nivel | PROMEDIO | EFICACIA | 2.442 | 2.442 | 1.505 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Atención de pacientes referidos al tercer nivel de atención. | Pacientes referidos y contrarreferidos a tercer Nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.081 | 85.081 | 85.827 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Atención a pacientes en farmacias de hospitales de tercer nivel. | Medicamentos otorgados en farmacia de hospitales de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.127 | 90.127 | 91.185 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel | Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 25.647 | 25.647 | 25.162 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0104 | Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. | Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 64.285 | 16.071 | 32.232 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0105 | Operación de los servicios de salud (SS). | Plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 76.709 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0105 | Operación de los servicios de salud (SS). | Presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 7.559 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | SALUD |
| SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
| 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 |
| 1,680,801 | 941,249 | 171,925 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

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 C0106 | Administración de los servicios de salud (SS) | Plazas ocupadas del personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 6.753 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0106 | Administración de los servicios de salud (SS) | Presupuesto ejercido personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 93.873 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Componente C02 | Servicios de atención de urgencias médicas calificadas en unidades de tercer nivel proporcionadas | Atención de urgencias médicas calificadas proporcionados a la población en los hospitales de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 33.678 | 33.678 | 34.362 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Análisis Clínicos Realizados en el tercer Nivel de Atención Médica | Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica | PORCENTUAL | EFICACIA | 95 | 20 | 10.52 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0202 | Realización de estudios simple de radiología en unidades de alta especialidad. | Realización de estudios de radiología en unidades de tercer Nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 11.824 | 11.824 | 10.881 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Componente C03 | Servicios de ocupación de camas censables en tercer nivel proporcionado. | Servicios de ocupación hospitalaria en unidades de tercer nivel proporcionado | PORCENTUAL | EFICACIA | 91.527 | 91.527 | 81.801 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | SALUD |
| SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| PARTIDA ESPECÍFICA | ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL |
| 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 |
| 1,680,801 | 941,249 | 171,925 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

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 C0301 | Atención médico-quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias | Realización de intervenciones médico-quirúrgicas en tercer nivel | PROMEDIO | EFICACIA | 2.657 | 2.657 | 2.157 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0302 | Se mide el servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas | Porcentaje de RPBI generado por las unidades medicas de tercer nivel | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 21.569 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0303 | Atención a pacientes con catéter venoso central. | Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriologíco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 12.346 | 12.346 | 20.423 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados. | Servicios de hospitalización en unidades de tercer nivel otorgados | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 171,925 | $ 2,010,695,403.00 | $ 2,073,384,318.24 | $ 384,207,710.28 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | REGULACION Y SUPERVISION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| | 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 |
| 8,915 | 2,675 | 2,675 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**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 | Analizar Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST) | Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa. | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Analizar Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST) | Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 15.045 | 4 | 71.428 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Recibir Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (ST) | Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Recibir Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (ST) | Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 15.023 | 4 | 9.236 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST) | Avance Financiero del Programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 67.53 | 1.508 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST) | Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 95.01 | 20.3 | 20.258 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0202 | Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST) | Avance Financiero del Programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 72.12 | 0.26 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0202 | Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST) | Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios | PORCENTUAL | EFICACIA | 69.991 | 17.25 | 17.055 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | REGULACION Y SUPERVISION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| | 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 |
| 8,915 | 2,675 | 2,675 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**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 | Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST) | Avance Financiero del Programa | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0203 | Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST) | Avance Financiero del Programa de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 100 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0203 | Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST) | Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 97.996 | 21.61 | 30.284 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0204 | Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST ) | Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la Salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0301 | Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (ST) | Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.986 | 21.6 | 16.467 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0302 | Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST) | Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental | PORCENTUAL | EFICACIA | 84.977 | 25.5 | 7.435 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS | |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | REGULACION Y SUPERVISION |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS |
| | 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 |
| 8,915 | 2,675 | 2,675 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**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 C0303 | Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST) | Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994 | PORCENTUAL | EFICACIA | 83.001 | 20.75 | 18.073 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0303 | Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST) | Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas (ST) | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 22.716 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0304 | Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST) | Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 90.301 | 20.24 | 15.014 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0305 | Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST) | Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 29.166 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 está protegida contra los riesgos sanitarios por las acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que consume o utiliza | Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 2,675 | $ 10,705,396.00 | $ 10,043,396.00 | $ 7,247,283.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P016 - RECTORIA EN SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | RECTORIA EN SALUD |
| | 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 |
| 1,682,437 | 1,682,437 | 1,682,437 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida

**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 | Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas. | Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano | PORCENTUAL | EFICACIA | 73.913 | 18.478 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0101 | Monitoreo institucional a las unidades médicas | Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional | PORCENTUAL | EFICACIA | 74.774 | 74.774 | 0 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 71.647 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Operación de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 7.086 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 57.865 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0103 | Administración de los servicios de salud | Porcentaje de presupuesto ejercido por personal administrativo | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 7.228 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Componente C02 | Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido | Porcentaje de certificados de necesidad emitidos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura | Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P016 - RECTORIA EN SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | RECTORIA EN SALUD |
| | 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 |
| 1,682,437 | 1,682,437 | 1,682,437 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida

**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 C03 | Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobado | Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0302 | Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud | Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0303 | Operación del Sistema Nacional de Información en Salud | Porcentaje de actualización electrónica de información en salud | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0304 | Supervisión de Unidades Operativas y Administrativas | Porcentaje de Unidades que se aplicaron para supervisión | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 100 | 100 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Componente C04 | Actividades para el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células para el registró en CEETRA y plataforma del CENATRA realizadas | Porcentaje de talleres, reuniones y cursos sobre la Donación y Trasplantes de Órganos (C04). | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0401 | Actividades que se realizan para la promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células. | Porcentaje de personas informadas y material Distribuido de Promoción y Difusión de la Cultura de Donación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 24.75 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | P016 - RECTORIA EN SALUD |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | SALUD |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD |
| | PROGRAMA | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | RECTORIA EN SALUD |
| | 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 |
| 1,682,437 | 1,682,437 | 1,682,437 |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida |
|---|---|

**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 | Visitar sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes, para supervisión, asesoría, y/o corregir irregularidades en apoyo al CENATRA. | Realizar supervisión, visitas de asesoría y control a establecimientos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**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.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. | Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año. | PORCENTUAL | EFICACIA | 18.75 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,682,437 | $ 369,201,120.00 | $ 459,198,744.00 | $ 185,256,234.07 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

# 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | E022 – ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| 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 | Ajustes 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN 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 | 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 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 | Ajustespresupuestales |
| 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 |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION 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. 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
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población con discapacidad en Tabasco mejora su calidad de vida y es incluida socialmente a través de los programas de apoyo del Sistema DIF Tabasco. | Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 281 | $ 6,572,460.00 | $ 7,103,785.26 | $ 2,596,325.26 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | 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 | | |
|---|---|---|
| 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

**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 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E023 - ASISTENCIA A AOULTOS MAYORES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZAOO |
| | FINALIDAD | OESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | SUBFUNCION | OTROS GRUPOS VULNERABLES |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIOA ESPECÍFICA | ASISTENCIA A AOULTOS 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

**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 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 |

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | 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 | | |
|---|---|---|
| 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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad C0203 | 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
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | PRESUPUESTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | 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. ML-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)

DIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO Sentir y servir

## 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF TABASCO Sentir y servir

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 PORLACION 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 |
| 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. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
TABASCO Sentir y servir

## 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 | - | Población en situación de vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. MIL-MIR | 12866 | $ 134,425,082.00 | $ 134,738,449.11 | $ 27,564,605.51 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF TABASCO Sentir y servir

Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E027 - 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 | | |
|---|---|---|
| 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 Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos 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 | | | | |
| 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 | CRITICO | 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 | CRITICO | 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 Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E027 - 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 | | |
|---|---|---|
| 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 Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos 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 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 | |
| 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 | | |
|---|---|---|
| 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 Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. 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
PI: Programas Institucionales

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 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. 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)

DIF
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | E056 - ATENCION 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 | 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 | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 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.

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 expedidas | 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)

DIF
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E056 - ATENCION 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 | 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 | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ACEPTARLE | 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. 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
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF

## 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 con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético del Estado de Tabasco acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica institucional | Porcentaje de altas médicas otorgadas a personas beneficiadas con tratamientos especializados en el CREE Y UBR'S del Sistema DIF Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 3044 | $ 14,865,248.00 | $ 16,804,069.20 | $ 6,962,001.20 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 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

**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 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)

DIF TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO OESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | SUBFUNCION | OTROS DE SEGURIDAO 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 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

**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 | 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)

DIF
TABASCO *Sentir y servir*

## 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 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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | E022 – ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| 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 | Ajustes 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN 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 | 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 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 | Ajustespresupuestales |
| 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 |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | 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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | | AVANCE | SEMAFORIZACION 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. 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
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | La población con discapacidad en Tabasco mejora su calidad de vida y es incluida socialmente a través de los programas de apoyo del Sistema DIF Tabasco. | Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 281 | $ 6,572,460.00 | $ 7,103,785.26 | $ 2,596,325.26 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | 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 | | |
|---|---|---|
| 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

**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 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E023 - ASISTENCIA A AOULTOS MAYORES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZAOO |
| | FINALIDAD | OESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | SUBFUNCION | OTROS GRUPOS VULNERABLES |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIOA ESPECÍFICA | ASISTENCIA A AOULTOS 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

**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 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 |

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | | E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | 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 | | |
|---|---|---|
| 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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad C0203 | 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
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | PRESUPUESTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | 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. ML-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)

DIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO Sentir y servir

## 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF TABASCO Sentir y servir

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 PORLACION 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 |
| 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. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

## 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| 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. |

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
TABASCO Sentir y servir

## 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 | - | Población en situación de vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. MIL-MIR | 12866 | $ 134,425,082.00 | $ 134,738,449.11 | $ 27,564,605.51 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF TABASCO Sentir y servir

Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E027 - 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 | | |
|---|---|---|
| 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 Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos 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 | | | | |
| 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 | CRITICO | 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 | CRITICO | 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 Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E027 - 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 | | |
|---|---|---|
| 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 Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos 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 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 | |
| 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 | | |
|---|---|---|
| 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 Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. 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
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
TABASCO *Sentir y servir*

## 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 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. 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)

DIF
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | E056 - ATENCION 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 | 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 | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 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.

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 expedidas | 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)

DIF
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E056 - ATENCION 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 | 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 | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ACEPTARLE | 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. 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
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF

## 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 con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético del Estado de Tabasco acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica institucional | Porcentaje de altas médicas otorgadas a personas beneficiadas con tratamientos especializados en el CREE Y UBR'S del Sistema DIF Tabasco | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 3044 | $ 14,865,248.00 | $ 16,804,069.20 | $ 6,962,001.20 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 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

**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 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)

DIF TABASCO Sentir y servir

## Anexo 1.3: Avances Indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO OESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | PROTECCION SOCIAL |
| | SUBFUNCION | OTROS DE SEGURIDAO 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 |

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 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

**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 | 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)

DIF
TABASCO *Sentir y servir*

## 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 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

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

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 | E009 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | EDUCACION |
| | SUBFUNCIÓN | EDUCACION SUPERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL |
| | 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, PE, PS, PI | Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR |

| POBLACION | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 460 | 245 | 245 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutorías.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | METODO DE CALCULO | DIMENSION | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | VALORACION CUALITATIVA | MEDIOS DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad C0101 | Disponibilidad presupuestal. | Porcentaje de eficiencia presupuestal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 20 | 18.06 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-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. ML-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. ML-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. ML-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. ML-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. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |

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

| No | Objetivo | Nombre | Método de Cálculo | Dimensión | Meta | Avance | Medios de Verificación | Unidad de Medida | Programado | Modificado | Devengado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Exp. ML-MIR | 245 | $ 64,624,686.00 | $ 64,430,365.00 | $ 21,187,319.05 |

Nota: En el nivel propósito 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 Juarez Autónoma de Tabasco

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 |
|---|---|

**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 | Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad | Porcentaje de avance en el ejercicio presupuestal | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 20 | 34.736 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Ajustes presupuestales |
| 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 Narváez 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

ENTE PÚBLICO: 1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA 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 estudiantes matriculados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios de educación superior para adquirir conocimientos y habilidades a nivel profesional para su formación e inserción laboral. | Tasa de Variación de matrícula escolar de la UJAT | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 1.045 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 25,532 | $ 2,633,917,332.00 | $ 2,693,122,054.00 | $ 919,744,000.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

Dra. Verónica García Martínez
Directora General de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Rector

# Universidad Politécnica del Centro

**ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro**

"Todo será posible menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E065 - EDUCACIÓN SUPERIOR POLITÉCNICA |
|---|---|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | EDUCACION |
| | SUBFUNCION | EDUCACION SUPERIOR |
| | PROGRAMA | ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |
| | 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 |
| 116,769 | 1,546 | 1,311 |

| | |
|---|---|
| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 1.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.<br>2.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.<br>3.- Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio.<br>4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.<br>5.- Garantizar el derecho a la cultura física ya la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables.<br>6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. |

| 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 | | | | |
| Fin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Propósito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Componente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actividad | C0101 Aplicación de encuestas a empresas del sector productivo para determinar sus necesidades. | Porcentaje de encuestas a empresas del sector productivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 55.555 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0102 Elaboración del seguimiento de egresados. | Porcentaje de seguimiento de egresados | PORCENTUAL | EFICACIA | 88.888 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0201 Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC). | Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0202 Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional. | Porcentaje de movilidad docente | PORCENTUAL | EFICACIA | 9.523 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0301 Apoyo con becas a los estudiantes. | Porcentaje de becas a los estudiantes | PORCENTUAL | EFICACIA | 67.741 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0302 Aplicación del Programa Institucional de Tutorías. | Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0303 Aplicación del Programa de Formación Integral. | Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral | PORCENTUAL | EFICACIA | 80 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0401 Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad. | Porcentaje de convenios firmados con empresas | PORCENTUAL | EFICACIA | 40.462 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C0402 Elaboración de cursos, talleres y/o diplomados que refuercen los conocimientos de los estudiantes de acuerdo a las necesidades del sector productivo. | Porcentaje de cursos, talleres y/o diplomados | PORCENTUAL | EFICACIA | 66.666 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0403 Gestión de estancias y estadías académicas. | Porcentaje de estancias y estadías académicas | PORCENTUAL | EFICACIA | 85.032 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0404 Difusión de los servicios y actividades académicas en medios de comunicación. | Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación | PORCENTUAL | EFICACIA | 60 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0501 Generación de convenios de colaboración con centros de investigación. | Porcentaje de convenios firmados con centros de investigación | PORCENTUAL | EFICACIA | 35.26 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0502 Colaboración con el sector productivo para la transferencia de conocimiento científico y tecnológico. | Porcentaje de trabajos colaborativos realizados con el sector productivo | PORCENTUAL | EFICACIA | 64 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | C0601 Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente. | Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |

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

Lic. Raúl Castañeda Oropeza
Subdirector de Planeación

Mtra. Natalia Arévalo Jacquez
Rectora

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: Universidad Politécnica del Centro**

"Todo será posible menos llamarse Carlos"
Carlos Pellicer Cámara

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Los estudiantes matriculados en la Universidad Politécnica del Centro cuentan con una preparación universitaria profesional de calidad, con un enfoque científico, tecnológico y de formación integral. | Porcentaje de egreso | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1311 | $ 41,349,905.00 | $ 40,549,905.00 | $ 9,892,059.40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

Lic. Raúl Castañeda Oropeza
Subdirector de Planeación

Mtra. Natalia Arévalo Jacquez
Rectora

# Universidad Politécnica del Golfo de México

**ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Golfo de México**

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | DESARROLLO SOCIAL |
| | FINALIDAD | EDUCACION |
| | FUNCIÓN | EDUCACION SUPERIOR |
| | SUBFUNCION | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PROGRAMA | EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |
| | 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 |
| 38286 | 1530 | 1599 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Programación

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 | Capacitación del personal docente | Porcentaje de profesores que reciben capacitación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0102 | Proyectos de investigación publicados. | Porcentaje de publicación de proyectos de investigación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0201 | Implementación del programa de tutorías. | Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0202 | Implementación del programa de asesorías. | Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0203 | Validacióndesolicitudesparael otorgamiento de becas. | Porcentaje de solicitudes de becas validadas. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0204 | Ejecución del programa de mantenimiento de la universidad. | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 90 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| Actividad C0301 | Gestión de espacios en empresas y/o instituciones públicas y privadas para la realización de estadías profesionales. | Porcentaje de espacios gestionados por la institución para la realización de estadías profesionales de los estudiantes. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | - | - | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

Lic. Francisco Zamora López
Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional

Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo
Rector

**ENTE PÚBLICO: 1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México**

**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 de la UPGM concluyen su formación profesional altamente competitiva en las esferas de la ciencia y la tecnología. | Porcentaje de alumnos egresados | PORCENTUAL | EFICACIA | 69.126 | | | Apartado XIV del Exp. MIL-MIR | | $ 52,395,111.00 | $ 56,284,754.00 | $ 16,624,476.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

Lic. Francisco Zamora López
Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional

Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo
Rector

# Universidad Politécnica Mesoamericana

**ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica Mesoamericana**

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: | TIPO | ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
| | FINALIDAD | DESARROLLO SOCIAL |
| | FUNCIÓN | EDUCACION |
| | SUBFUNCION | EDUCACION SUPERIOR |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA |
| | TIPO DE GASTO | GASTO CORRIENTE |

***OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO***

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

| POBLACIÓN | | |
|---|---|---|
| POTENCIAL | OBJETIVO | BENEFICIADA |
| 222 | 600 | 600 |

**PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Seguimiento de Egresados, Titulaciones, Capacitaciones, Asesorias, Tutorias, atención psicológica.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad C0204 | Administración de los servicios personales | Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 20.466 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Retraso por procesos administrativos |
| Actividad C0205 | Gestión de los servicios administrativos de la UPM | Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 1.269 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se puede agrupar |
| Actividad C0206 | Gestión de los servicios generales de la UPM | Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 18.443 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se puede agrupar |
| | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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

M. EN C. ERNESTO CASTILLO DOMINGUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA

MTRA. BUENAVENTURA SANTILLÁN GASPAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**ENTE PÚBLICO: 1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana**

## 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 de la Universidad Politécnica Mesoamericana, concluyen su preparación profesional con una sólida formación científica, técnica y en valores, y conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social | Porcentaje de titulación | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 600 | $ 27,841,316.00 | $ 29,122,752.00 | $ 5,372,011.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

M. EN C. ERNESTO CASTILLO DOMINGUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

MTRA. BUENAVENTURA SANTILLÁN GASPAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

# 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

**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 | 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 |
|---|---|
| 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

**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 C0201 | Publicación de convocatorias a los alumnos para participar en talleres culturales. | Porcentaje de alumnos que participan en talleres culturales | PORCENTUAL | EFICACIA | 30.769 | 30.769 | 35.593 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| 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 |

**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

**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 C0401 | Capacitación al personal administrativo en el desarrollo de habilidades administrativas para la mejora en la gestión institucional. | Porcentaje de cursos de capacitación para administrativos | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 0 | 0 | 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 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.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

ENTE PÚBLICO: 1120 - Universidad Popular de la Chontalpa

## 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 alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa concluyen sus estudios de licenciatura conforme a los tiempos estipulados en los planes y programas de estudio. | Porcentaje de alumnos egresados con eficiencia terminal | PORCENTUAL | EFICACIA | 35.341 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 4756 | $ 241,263,493.00 | $ 242,617,553.00 | $ 70,888,129.90 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

"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.

DR. ABEL FEDERICO PÉREZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL DE PLANEACIÓN

M.A.P. MAURO WINDS NEGRÍN
RECTOR

UPCH
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
RECTORÍA

# Universidad Tecnológica de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica de Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

## 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 |
| 2,817 | 2,817 | 2,817 |

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL 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 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

ENTE PÚBLICO: 1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco

¡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 MIR | 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

**ENTE PÚBLICO: 1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta**

## Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | NIVEL PROPÓSITO | | | | | | | | | PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CONCEPTO | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMEN-SIÓN | META | AVANCE | SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR | 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 beneficien a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad. | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. MIR | 820 | $ 40,346,697.00 | $ 41,004,198.00 | $ 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 Estatal Mayoritaria

# Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

**ENTE PÚBLICO: Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.**

MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD TABASCO | APITAB ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| | | E070 - SERVICIOS PORTUARIOS |
| | TIPO | EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA |
| | FINALIDAD | DESARROLLO ECONOMICO |
| | FUNCIÓN | COMUNICACIONES |
| | SUBFUNCION | COMUNICACIONES |
| | PROGRAMA | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |
| | PARTIDA ESPECÍFICA | SERVICIOS PORTUARIOS |
| | 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 |
| 1,418 arribos de embarcaciones | 1,650 arribos de embarcaciones | 1,650 arribos de embarcaciones |

| PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | Regular, coordinar, supervisar, difundir y evaluar las políticas, programas y presupuesto de la APITAB. |
|---|---|

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | DIMENSIÓN | META ANUAL | META TRIMESTRAL | AVANCE | SEMAFORIZACION CONFORME A MIR | MEDIO DE VERIFICACION | ACLARACIONES EN SU CASO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad C0101 | Operación de la APITAB. | Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB | PORCENTUAL | EFICIENCIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Solicitudes de Carga y Descarga general. | Porcentaje de solicitudes de Carga y Descarga general atendidas por la APITAB | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 30 | 25.823 | RIESGO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Menor demanda de los bienes o servicios |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

**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

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería

Ing. Darwin Cortes Ocaña
Director General

**ENTE PÚBLICO: 2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.**

MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD TABASCO | APITAB ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

## 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 | AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA | AUTORIZADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| 1 | - | Las compañías navieras arriban a las instalaciones portuarias. | Tasa de variación de arribo de embarcaciones | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 16.361 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 1,650 arribos de embarcaciones | $ 5,988,420.00 | $ 5,988,420.00 | $ 1,497,105.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo**
**Encargado de la Subgerencia de Ingeniería**

**Ing. Darwin Cortes Ocaña**
**Director General**

# Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.

**ENTE PÚBLICO: Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V**

## Anexo 1.3: Avances indicadores

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL** | |
| **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:** | **TIPO** | **EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA** |
| | **FINALIDAD** | **DESARROLLO SOCIAL** |
| | **FUNCIÓN** | **RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** |
| | **SUBFUNCION** | **DEPORTE Y RECREACION** |
| | **PROGRAMA** | **PROMOCION Y FOMENTO** |
| | **PARTIDA ESPECÍFICA** | **PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL** |
| | **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 |
| 33000 | 15000 | 38075 |

| | |
|---|---|
| **PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | **FOMENTO AL DEPORTE** |

**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 | Organización de eventos deportivos y masivos de calidad | Porcentaje de cumplimiento de eventos organizados en el estadio | PORCENTUAL | EFICACIA | 94.545 | 30 | 29.09 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0102 | Mantenimiento de los espacios deportivos | Porcentaje de Mantenimiento y conservación del estadio | PORCENTUAL | EFICACIA | 100 | 25 | 25 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Se alcanzó la meta del indicador |
| Actividad C0103 | Gestión administrativa del equipo deportivo | Porcentaje de avance de la Gestión Administrativa | 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. Leticia María Oropeza De la Fuente**
**Gerente Administrativo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.**

**Lic. Gonzalo Humberto Medina González**
**Presidente Ejecutivo de Espectaculos Deportivos 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

**ENTE PÚBLICO: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V**

## 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 cuenta con infraestructura deportiva funcional y moderna para realizar acciones y eventos de cultura física y deportiva. | Tasa de variación de eventos masivos y deportivos realizados en el estadio | TASA DE VARIACIÓN | EFICACIA | 22.222 | No aplica | - | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 38075 | $ 35,000,000.00 | $ 38,000,000.00 | $ 10,000,000.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**Lic. Leticia María Oropeza De la Fuente**
**Gerente Administrativo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.**

**Lic. Gonzalo Humberto Medina González**
**Presidente Ejecutivo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.**

# Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

**ENTE PÚBLICO: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.**

MOVITAB

## 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 | | | | |
| Fin | Contribuir al desarrollo del transporte público, mediante nuevas tecnologías para garantizar y satisfacer las necesidades de los usuarios | Porcentaje de usuarios beneficiados del transporte público en la ciudad de Villahermosa | PORCENTUAL | EFICACIA | 70 | 70 | 0.541 | CRITICO | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar |
| 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.**

MOVITAB

## 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

ENTE PÚBLICO: 2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

MOVITAB

## 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 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 | ACEPTABLE | Apartado XIV del Exp. ML-MIR | 700,000 | $ 10,000,000.00 | $ 35,000,000.00 | $ 35,000,000.00 |
| | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

**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.**