

TABASCO

APARTADO II

**AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2024**

PODER EJECUTIVO

01 de abril al 30 de junio 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



TABASCO

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

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

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

Centralizados

Coordinación General de Asuntos Jurídicos

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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
---	---

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMANTICIZACIÓN CONFORME A MIR	MODO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Componente C01	Iniciativas con Proyecto de Decretos Elaboradas y Revisadas	Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.272	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Impartición de asesorías y consultas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	69.812	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de mesas de trabajo	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.599	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	7.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Requerimientos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Atendidos	Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30	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	22.178	RIESGO	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	9.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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
---	---

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A IIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	23.126	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	17	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C04	Sitio web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos Actualizado	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	38.461	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	23.554	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
Componente C05	Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	106.487	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0501	Revisión de Instrumentos Normativos	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.276	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		PO21 - ASUNTOS JURIDICOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCION	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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
---	---

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0501	Revisión de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.363	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.178	RIESGO	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	12.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C06	Seguimiento a las solicitudes realizadas por los entes públicos en materia penal	Porcentaje de Atención a las Solicitudes en Asuntos Penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.958	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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 2do. Trimestre.

L.C.P.A JUAN ROGELIO GONZALEZ NOVIOJA
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




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIFIRMA CON CONCORDANCIA	ALISTO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁMBITO DE COBERTURA BENEFICARIA	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	\$ 54,787,149.00	\$ 86,657,150.75	\$ 37,417,812.58

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


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


 DRA. KARLA CANTORAL DOMÍNGUEZ
 COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN 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

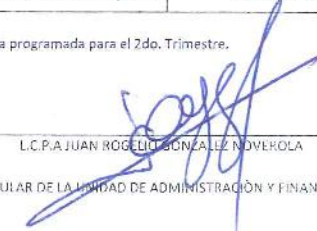
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMIFORZIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Bienes muebles para áreas administrativas y operativas, entregados	Porcentaje de vehículos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de vehículos	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de vehículos	Porcentaje de vehículos adquiridos	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 2do. Trimestre.


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


 DRA. KARLA CANTORAL DOMÍNGUEZ
 COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

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




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	REMANENTACION CONFORME A LA LEY	METODO DE VERIFICACION	POSICION / AREA DE EMPUJOS RESTRICIONADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, mejoran sus condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML MIR	13 ÁREAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1,625,000.00	\$ 1,624,999.95	\$ 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 GONZALEZ NOVERO LA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DRA. KARLA CANTORAL DOMINGUEZ
 COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Gubernatura



TABASCO

CGEG
COORDINACIÓN GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	PRESIDENCIA / GUBERNATURA
	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
5	5	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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Bienes muebles y equipos entregados.	Porcentaje de bienes suministrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	86.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de vehiculos.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.559	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de vehiculos.	Porcentaje de vehículos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Adquisición de mobiliario de oficina.	Porcentaje de bienes muebles para oficina adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.


L.C.P. Celia de los Santos Patricio
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la
Gubernatura


Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gubernatura

SIGLAS:

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

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	0015	Las Unidades Administrativas de la Gubernatura cuentan con bienes adecuados para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes modernizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	No aplica	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	5	\$ 3,600,000.00	\$ 5,706,935.88	\$ 5,115,219.88

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

L.C.P. Celis de los Santos Patricio
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Gubernatura

Lic. Rafael Diaz Rios
Coordinador General Ejecutivo de la Gubernatura

ENTE PÚBLICO: Gobernatura



TABASCO

CGEG
COORDINACIÓN GENERAL
EJECUTIVA DE LA GOBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	PRESIDENCIA / GOBERNATURA
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
214	214	151

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Evaluación de Desempeño de los Programas presupuestarios (Pp) y Políticas Públicas del Poder Ejecutivo

MATRIZ DE INDICADORES 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	Autoevaluación Programática Trimestral Entregada.	Porcentaje de cumplimiento de autoevaluación trimestral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Seguimiento al registro de avances de indicadores.	Porcentaje de Entes Públicos que reportan en tiempo y forma.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Validación de avances en los Programas presupuestarios.	Porcentaje de validación de avances de los Programas presupuestarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.38	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Elaboración de los Anexos 1.3 y 1.3.1 de APT.	Porcentaje de anexos 1.3 y 1.3.1 generados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Evaluación de Desempeño implementada.	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2023	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	118.181	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Emisión del Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica (El PAE fue publicado en el mes de marzo)
Actividad C0202	Emisión de los Términos de Referencia para Evaluación del Desempeño.	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	62.962	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Coordinación de Evaluaciones del Desempeño.	Porcentaje de realización de evaluaciones de desempeño internas y externas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.37	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0204	Administración y actualización del Padrón de Evaluadores Externos del Estado de Tabasco.	Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.571	78.571	92.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0205	Evaluación de Políticas Públicas.	Porcentaje de políticas públicas evaluadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Programas Presupuestarios mejorados.	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.046	85.046	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



TABASCO

CGEG
COORDINACIÓN GENERAL
EJECUTIVA DE LA GOBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	PRESIDENCIA / GOBERNATURA
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EVALUACION DEL DESEMPEÑO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
214	214	151

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Evaluación de Desempeño de los Programas presupuestarios (Pp) y Políticas Públicas del Poder Ejecutivo

MATRIZ DE INDICADORES 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 de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de ASM Implementados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	-	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0302	Retroalimentación de mejoras derivadas del monitoreo y seguimiento.	Porcentaje de programas presupuestarios retroalimentados para su mejora.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	19.047	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C04	Fichas de concertación y validación de ML-MIR y MIR entregadas.	Porcentaje de validación de expedientes de ML-MIR y MIR.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Revisión de Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados del ejercicio actual.	Porcentaje de revisión propuestas de ML-MIR del ejercicio actual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	-	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar (No hubieron propuestas durante el periodo reportado)
Actividad C0402	Revisión de Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados 2025.	Porcentaje de revisión propuestas de ML-MIR del ejercicio fiscal 2025.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar (No hubieron propuestas durante el periodo reportado)

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Ricardo Neftalí Romero Ceronio
Coordinador de Evaluación del Desempeño

Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gobernatura

SIGLAS:

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

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales



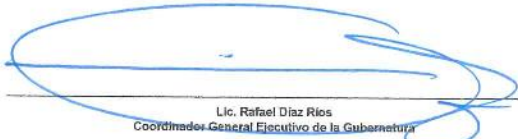
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	PO09	Las políticas y programas públicos implementados por el Gobierno del Estado de Tabasco mejoran su desempeño y la rendición de cuentas.	Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	EFICACIA	63.084	No aplica	No aplica	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	151	\$ 6,415,524.00	\$ 4,607,726.95	\$ 2,916,747.95

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



Ricardo Nefalli Romero Ceronio
Coordinador de Evaluación del Desempeño



Lic. Rafael Diaz Rios
Coordinador General Ejecutivo de la Gobernatura



TABASCO

CGEG

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P018 - PLANEACION DEMOCRATICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	GOBIERNO	
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
	SUBFUNCION	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	PLANEACION DEMOCRATICA	
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
67	67	67

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Impulsar la planeación participativa para la elaboración, modificación o actualización del Plan Estatal de Desarrollo, coordinando su formulación y validación en acuerdo con el Coordinador.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIRA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Acciones en el seno del COPLADET concertadas	Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	75.862	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realizar las asambleas plenarias del COPLADET.	Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Asamblea Plenaria del COPLADET	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Participar en las reuniones de los Subcomités Sectoriales y dar seguimiento a los acuerdos.	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	75.862	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Participación en las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.	Porcentaje de asistencia del COPLADET a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Integrado.	Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Coordinación de la aplicación de la metodología y criterios para la integración del Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco.	Porcentaje de capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Integrar el Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco para enviar a la Secretaría de Finanzas como insumo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del estado de Tabasco.	Porcentaje de Avance de la integración del POA.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten blue ink marks and signatures on the left margin.



TABASCO

CGEG

COMISIÓN DE GOBIERNO
EJECUTIVO DE LA GOBERNATURA

ENTE PÚBLICO: Gobernatura

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P018 - PLANEACION DEMOCRATICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	GOBIERNO	
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
	SUBFUNCION	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	PLANEACION DEMOCRATICA	
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
67	67	67

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Impulsar la planeación participativa para la elaboración, modificación o actualización del Plan Estatal de Desarrollo, coordinando su formulación y validación en acuerdo con el Coordinador.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente CD3	Política de población coordinada mediante el Programa Especial de Población del Estado de Tabasco 2019-2024 (PEPET 2019-2024).				
Actividad C0301	Reuniones para seguimiento a la política de población estatal y nacional.	Porcentaje de reuniones para dar seguimiento a la política de población estatal y nacional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Publicación y difusión de información sociodemográfica.	Porcentaje de avance de publicaciones de información sociodemográfica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	57.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente CD4	Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco 2019-2024 (PEEGT 2019-2024) implementado.	Porcentaje de cumplimiento del PEEGT 2019-2024.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco para el seguimiento del PEEGT 2019-2024.	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones para el seguimiento PEEGT 2019-2024 realizadas con los integrantes del CEIEGT.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	33.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0402	Publicación de información estadística y geográfica.	Porcentaje de avance de publicaciones de información estadística y geográfica.	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 2do. Trimestre.

Leopoldo Díaz Aldecoa
Coordinador General de Vinculación con el COPLADET

Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gobernatura

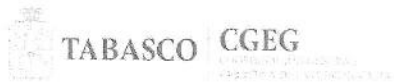
SIGLAS:

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

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

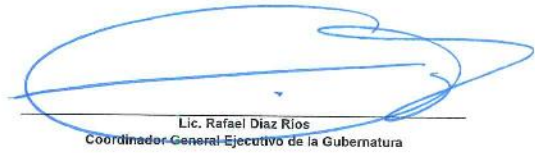
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	P018	Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, vinculan los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED con el Presupuesto General de Egresos.	Porcentaje de líneas de acción del PLED atendidas acumuladas al ejercicio 2023.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.037	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	67	\$ 13,553,080.00	\$ 9,374,303.90	\$ 5,919,510.90
			Porcentaje de Congruencia de la Instrumentación del PLED 2019- 2024 a través del Presupuesto General de Egresos.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.118	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	67			

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

M

X


 Leopoldo Díaz Aldecoa
 Coordinador General de Vinculación con el COPLADET


 Lic. Rafael Díaz Ríos
 Coordinador General Ejecutivo de la Gobernatura



TABASCO

CGEG
COORDINACIÓN GENERAL
EJECUTIVA DE LA GOBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	PRESIDENCIA / GOBERNATURA
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
67	67	67

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar y recopilar indicadores económicos, territoriales, demográficos, sociales de pobreza y marginación que sirvan de insumo para el desarrollo e implementación de centros integradores.
---	---

MATRIZ DE INDICADORES 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	Políticas Públicas Coordinadas	Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Administración de la Gestión Gubernamental	Porcentaje de avance físico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	28.344	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Operación de la Gestión de Centros Integradores	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0.207	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Operación de la Gestión de la Secretaría Técnica	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Santos
L.C.P. Celia de los Santos Patricio
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Gobernatura

Rafael Díaz Ríos
Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gobernatura

SIGLAS:

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

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales

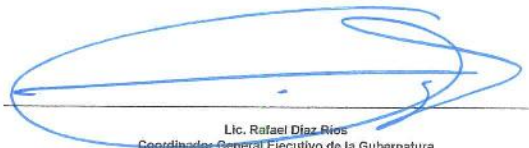
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	P019	Las Instituciones de gobierno son coordinadas para el cumplimiento de los objetivos de planeación estatal.	Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	No aplica	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	66	\$ 327,953,146.00	\$ 367,980,244.46	\$ 295,196,244.85

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



L.C.P. Celis de los Santos Patricio
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Gobernatura



Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gobernatura

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	FUNCION PUBLICA
	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


POTENCIAL	ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
7	7	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Infraestructura tecnológica moderna y eficiente proporcionada.				
Componente C01	Infraestructura tecnológica moderna y eficiente proporcionada.	Porcentaje de satisfacción en el uso de la infraestructura tecnológica proporcionada.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.


MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO


MIGUEL ÁNGEL PONZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SERVIABILIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENTORNO BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las unidades administrativas cuentan con infraestructura tecnológica moderna para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de Unidades Administrativas que incrementan sus capacidades tecnológicas con infraestructura de vanguardia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	\$ -	\$ -	\$ -

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


 MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
 DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO


 MIGUEL ÁNGEL FONZI RODRÍGUEZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	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
7	7	7

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

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 y equipos entregados.	Porcentaje de Unidades Administrativas equipadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de Vehículos.	Porcentaje de avance de la adquisición de vehículos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de Vehículos.	Porcentaje de recursos ejercidos para la adquisición 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 2do. Trimestre.

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ASISTO TÉCNICO

MIGUEL ÁNGEL PONZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SERIALIZACIÓN CONTINUA A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1		Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental cuentan con bienes adecuados para el desempeño de sus funciones	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes modernizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	7	\$ 2,540,000.00	\$ 2,287,180.00	\$ 2,287,180.00	

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

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

MIGUEL ÁNGEL FONZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
16960	3731	682

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

MATRIZ DE INDICADORES 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	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	57	57.657	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de satisfacción de las capacitaciones.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	48	49.824	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Lista de asistencia a las capacitaciones realizadas	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	57	57	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Lista de asistencia a las capacitaciones realizadas	Porcentaje de servidores públicos asistentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35.27	27.063	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Realización de la promoción y difusión para las capacitaciones.	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31.53	31.981	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 2do. Trimestre.

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ANEXO TÉCNICO

MICHEL ANGEL PONZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las y los servidores públicos se capacitan para obtener conocimiento y las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones	Tasa de variación de servidores públicos capacitados en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.98	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	682	\$ 10,548,017.00	\$ 10,293,192.97	\$ 5,461,120.80

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


 MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
 DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO


 MIGUEL ÁNGEL FONZ RODRÍGUEZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,911,418	500

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				
Componente C01	Unidades de Manejo supervisadas y fortalecidas.	Porcentaje de unidades de Manejo con supervisión y acciones realizadas para su fortalecimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
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	10	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 del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C02	Desarrollo sostenible y cultura ambiental fomentada.	Porcentaje de capacitaciones para el fomento del desarrollo sostenible y cultura ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	5.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,911,418	500

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 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	Ajustes presupuestales
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	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Actualización de registros del Sistema de Información Ambiental.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	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 de talleres realizados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Impartición de platicas y talleres de concientización para la conservación del ambiente y recursos naturales.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,911,418	500

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 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	10	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 presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C03	Áreas naturales protegidas inspeccionadas.	Porcentaje de áreas naturales protegidas inspeccionadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	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	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,911,418	1,911,418	500

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Inspección, vigilancia y salvamento de la vida silvestre.	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	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 2do. Trimestre.

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

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

Valdó
Lic. 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
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIFORTIFICACIÓN CONFORME A MVR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DÉVENGADO
1		Los habitantes residentes de Áreas Naturales Protegidas del Estado 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	500	\$ 109,952,847.00	\$ 110,506,762.14	\$ 47,558,523.88

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


 Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
 Jefe de Departamento


 BtG. José Antonio Germán Arellano
 Director de Sustentabilidad y Recursos Naturales


 Lic. 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	
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 DE LA PROTECCION AMBIENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
683,607	683,607	-

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ejecutar acciones y estrategias para proteger, conservar la flora y fauna nativa y exótica con la que se cuentan en el Estado

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	TIEMPO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Infraestructura y sistema de equipamiento de la Laguna de las Ilusiones (Vaso Cenicali) con mantenimiento preventivo realizados.	Porcentaje de infraestructura y equipamiento con mantenimiento realizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Mantenimiento de la infraestructura para la mejora de la calidad ambiental e hídrica de la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de avance de mantenimiento a infraestructura para el mejoramiento de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Mantenimiento de la infraestructura para la mejora de la calidad ambiental e hídrica de la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Mantenimiento del sistema de equipamiento para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de avance de mantenimiento al sistema de equipamiento para la mejora de la calidad ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Mantenimiento del sistema de equipamiento para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje del presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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 2do. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL
	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
683,607	683,607	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ejecutar acciones y estrategias para proteger, conservar la flora y fauna nativa y exótica con la que se cuentan en el Estado

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

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

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

Validó
Lic. 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
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1		Los cuerpos de agua cuentan con infraestructura adecuada para la mejora del medio ambiente y preservación de la biodiversidad.	Porcentaje de avance del Área natural protegida beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.


 Habero
 Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
 Jefe de Departamento


 Revisó
 Bto. José Antonio Germán Arallano
 Director de Sustentabilidad y
 Recursos Naturales


 Valido
 Lic. Carlos Sánchez de la Cruz
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Bienestar,
 Sustentabilidad y Cambio Climático

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	POBLACIÓN		
		POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR			
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	1,073,200	75222	75222
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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: Es un fondo que tiene como objetivo el financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza en localidades con alto o muy alto grado de rezago social y en las ZAP urbanas y rurales, a fin de reducir el rezago en infraestructura social básica. Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del fondo para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales identificadas en el Informe Anual 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				
Componente C01	Obras de Servicios básicos a las viviendas convenidas con los municipios (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) terminadas.	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	5.194	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	47.974	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	76.623	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	0	75.324	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	75.324	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	29.19	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	60	83.333	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	65	48.057	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	70	83.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	POBLACIÓN		
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	1135000	75222	75222
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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: Es un fondo que tiene como objetivo el financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza en localidades con alto o muy alto grado de rezago social y en las ZAP urbanas y rurales, a fin de reducir el rezago en infraestructura social básica. Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del fondo para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales identificadas en el Informe Anua de pobreza emitido por el CONEVAL.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de avance financiero de obras de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	80	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 obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Obras convenidas con el Sector Educación terminadas.	Porcentaje de obras convenidas con el Sector Educación terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	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 avance financiero de obras en el sector educativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	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	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Obras convenidas con el Sector Salud terminadas.	Porcentaje de obras convenidas con el Sector Salud terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud.	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C04	Acciones de mejoramiento de vivienda terminadas.	Porcentaje de Acciones de mejoramiento de vivienda terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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 INVERSIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO	POBLACIÓN		
		POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR			
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	1135000	75222	75222
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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:


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 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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar



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



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



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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
A PRESUPUESTARIO	NIVEL PROPÓSITO	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 acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	75222	\$ 358,270,327.00	\$ 336,922,056.00	\$ 149,814,367.98

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
51	51	51


PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para mejorar la gestión, ejecución, monitoreo y seguimiento de los programas con estrategias que resulten del consenso y corresponsabilidad de una ciudadanía colaborativa, a través de los Prestadores de Servicios por Honorarios y de las Contralorías Sociales.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	NIVEL DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Seguimiento y supervisión de acciones del fondo de infraestructura para las entidades (FISE) realizadas	Porcentaje de obras en las cuales se realizó la verificación y seguimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	37.175	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	25	36.476	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	49.019	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	50	84.415	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta


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


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


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

BIENESTARSECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

0003 - 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 BENEFICIARIA	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	\$ 5,820,624.26

Elaboró
C.P. Sergio Radí Albarrán Alcán
Enlace de la SRSSC con la Coordinación de Evaluación del DesempeñoRevisó
C.P. Edén Hernández Hernández
Encargado del Despacho de la Subsecretaría de BienestarValidó
Carlos Jiménez de la Cruz
Encargado del Despacho de la 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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	OTROS SUBSIDIOS
	PROGRAMA	APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL
	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
413069	1422	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				
Fin	Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios que fortalezcan su inclusión social mediante el apoyo económico para la mejora de sus habilidades y capacidades, que faciliten su pleno desarrollo.	Porcentaje de la población potencial que accede al beneficio.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población vulnerable accede a los apoyos convenidos.	Porcentaje de programas otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Convenio ejecutado.	Convenios ejecutados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Aportación al convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de aportación al programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	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 4to. Trimestre.

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


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

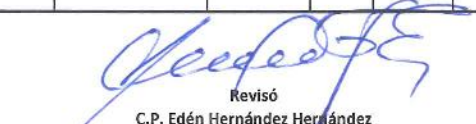
Validó
Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Encargado del Despacho de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

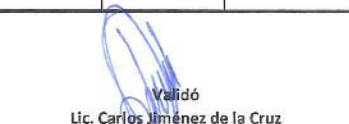


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La población vulnerable accede a los apoyos convenidos.	Porcentaje de programas otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1422	\$ -	\$ 16,787,400.00	\$ 16,787,400.00


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


 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

Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'402,598	1'228,927 mujeres y 1'173,671 hombres	650,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados.	Porcentaje de encuestas de la percepción de calidad en la actividades artísticas y culturales realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados.	Porcentaje de número de eventos culturales y artísticos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	20	20	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	20	20	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	25	25	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	25	25	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	20	20	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	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'402,598	1'228,927 mujeres y 1'173,671 hombres	650,000

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				
Componente C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada.	Porcentaje de número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	25	25	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	15	15	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	15	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	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 2do. Trimestre.

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

Mtro. Benigno Chávez Gochicoa
Secretario de Cultura

SIGLAS:

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


PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

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	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	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. MI-MIR	650,000	\$ 207,596,197.00	\$ 219,428,686.44	\$ 101,646,249.52

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

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'402,598	1'228,927 mujeres y 1'173,671 hombres	550,000

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				
Componente C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de actividades de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	CALIDAD	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	15	15	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	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.	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	15	15	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

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'402,598	1'228,927 mujeres y 1'173,671 hombres	550,000

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 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	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Consulta de recursos bibliotecarios y bibliográficos en diferentes formatos proporcionado	Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado	PORCENTUAL	CALIDAD	100	35	36.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Consulta de recursos bibliotecarios y bibliográficos en diferentes formatos proporcionado	Porcentaje de servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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
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	15	15	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	15	15	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	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'402,598	1'228,927 mujeres y 1'173,671 hombres	550,000

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 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	20	20	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	20	19.999	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 2do. 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



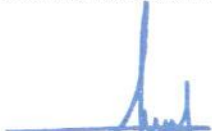
CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

ENTE PÚBLICO: 09000000 - Secretaría de Cultura


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL

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	-	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	\$ 129,724,416.70	\$ 60,535,090.79

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


Mirra Ramiro Chávez Gochicoa
Secretario de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'402,598	1'228,927 mujeres y 1'173,671 hombres	774,862

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	Eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertadas.	Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria	PORCENTUAL	CALIDAD	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C01	Eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertadas.	Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

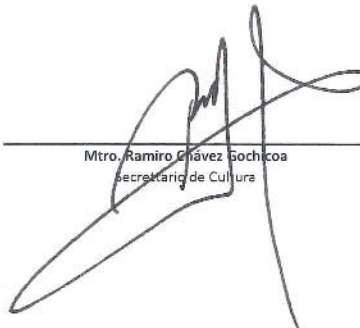
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'402,598	1'228,927 mujeres y 1'173,671 hombres	774,862

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 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 tiene meta programada para el 2do. Trimestre.


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


Mtro. Ramiro Chávez Gochoa
Secretario de Cultura

SIGLAS:

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


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

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		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 Gochicoa
Secretario 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

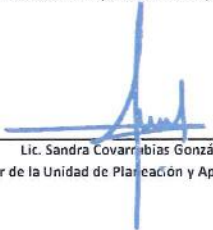
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
762,886 hombres y 798,803 mujeres	378,521 hombres y 396,341 mjujeres	774,862

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	Inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría de Cultura, actualizado	Porcentaje de actualización de inventario del mobiliario y equipo de la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	51.998	51.998	51.998	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C01	Inventario de mobiliario y equipo de la Secretaría de Cultura, actualizado	Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria	PORCENTUAL	CALIDAD	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. 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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

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 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	\$ 649,999.98	\$ 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

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
	SUBFUNCIÓN	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'402,598	1'228,927 mujeres y 1'173,671 hombres	774,862

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	Infraestructura cultural mejorada	Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas al público en general que asiste a eventos en los recintos culturales	PORCENTUAL	CALIDAD	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C01	Infraestructura cultural mejorada	Porcentaje de espacios mejorados para su uso.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.181	68.181	68.181	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Rehabilitación de centros culturales	Porcentaje de centros culturales rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Rehabilitación de centros culturales	Porcentaje de inversión en rehabilitación de los centros culturales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Rehabilitación de centros artísticos	Porcentaje de centros artísticos rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Rehabilitación de centros artísticos	Porcentaje de inversión en rehabilitación de los centros artísticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.


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


Mtro. Ramón Chávez Gochica
Secretario de Cultura

SIGLAS:

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

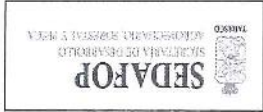
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los espacios culturales y artísticos cuentan con la infraestructura en óptimas condiciones	Porcentaje recintos culturales rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	4.545	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	774,862	\$ -	\$ -	\$ -

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**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	FINLIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	DESARROLLO AGRICOLA
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE		

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		POTENCIAL	159,139
BENEFICIADA		OBJETIVO	115,808
			0

OBJETIVO	Ver Apartado "IV, Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	ODS	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	PND	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	PLED	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	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:

Sustantivo: Programa de Apoyo en Infraestructura Hidráulica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MECIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C01	Apoyos en infraestructura a las unidades de producción agrícola entregados.	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	Apoyos en infraestructura a las unidades de producción agrícola entregados.	Porcentaje de disposición en la infraestructura para el desarrollo agrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Realizar caminos cosecheros en beneficio de las unidades de producción	Realizar caminos cosecheros en beneficio de las unidades de producción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realizar caminos cosecheros en beneficio de las unidades de producción	Porcentaje de recursos financieros en la realización de caminos cosecheros en beneficio de las unidades de producción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	Presupuesto de hectáreas tecnificadas apoyadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyos en equipamiento, maquinaria agrícola, material biológico e insumos diversos a las Unidades de Producción Agrícola.	Porcentaje de Apoyos en equipamiento, maquinaria agrícola, material biológico e insumos diversos a las Unidades de Producción Agrícola.	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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
159,139	115,808	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sustantivo: Programa de Apoyo en Infraestructura Hidraulica

MATRIZ DE INDICADORES 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	Apoyos en equipamiento, maquinaria agrícola, material biológico e insumos diversos a las Unidades de Producción Agrícola.	Porcentaje eficiente de Apoyos en equipamiento, maquinaria agrícola, material biológico e insumos diversos a las Unidades de Producción Agrícola	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Otorgar apoyos a productores de los cultivos estratégicos, no tradicionales y cultivos básicos, mediante insumos, semillas, plantas, herramientas, equipos menores, sistema de riego, entre otros, para incremento en la producción.	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	Otorgar apoyos a productores de los cultivos estratégicos, no tradicionales y cultivos básicos, mediante insumos, semillas, plantas, herramientas, equipos menores, sistema de riego, entre otros, para incremento en la producción.	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	Compra de seguro agrícola para apoyar a productores agrícolas que resulten afectados por los eventos climatológicos presentados.	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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
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 AGRICOLA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
159,139	115,808	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sustantivo: Programa de Apoyo en Infraestructura Hidraulica

MATRIZ DE INDICADORES 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	Compra de seguro agrícola para apoyar a productores agrícolas que resulten afectados por los eventos climatológicos presentados.	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	Fomento para el establecimiento y renovación de la palma de coco.	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	Fomento para el establecimiento y renovación de la palma de coco.	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
Actividad C0204	Otorgar apoyos a las unidades de producción agrícola para la adquisición de maquinaria y equipos diversos, necesarios para la producción.	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	Otorgar apoyos a las unidades de producción agrícola para la adquisición de maquinaria y equipos diversos, necesarios para la producción.	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	Producción de plantas frutales y agroindustriales en apoyo de las unidades de producción agrícola.	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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F003 - DESARROLLO AGRICOLA
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 AGRICOLA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
159,139	115,808	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sustantivo: Programa de Apoyo en Infraestructura Hidraulica

MATRIZ DE INDICADORES 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	Producción de plantas frutales y agroindustriales en apoyo de las unidades de producción agrícola.	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	Recursos otorgados mediante convenio de aportación a campañas fitosanitarias	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	Recursos otorgados mediante convenio de aportación a campañas fitosanitarias	porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la campaña fitosanitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Apoyo para la operación de campaña fitosanitaria, manejo de plagas y enfermedades	porcentaje de aportación para la campaña fitosanitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Apoyo para la operación de campaña fitosanitaria, manejo de plagas y enfermedades	porcentaje del presupuesto al apoyo para la operación de campaña	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	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 2do. Trimestre.

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

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



F003 - DESARROLLO AGRICOLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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. MI-MIR	0	\$ 97,633,431.00	\$ 98,591,481.58	\$ 64,218,885.23

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
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158391	49835	241

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	50	2.898	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Apoyos económicos otorgados para el desarrollo pecuario	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	21.79	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario	Porcentaje de Presupuesto en la adquisición de poliza	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	38.107	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario	Porcentaje de unidades animal aseguradas 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	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Apoyo para la repoblación bovina y bóvida	Porcentaje de Presupuesto Ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	37.267	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0103	Apoyo para la repoblación bovina y bóvida	Porcentaje de paquetes de ganado entregado a los productores ganaderos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	1.492	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Apoyo para la Producción de especies menores en el CECAREM	Porcentaje de Presupuesto Ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	45.088	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



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

POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158391	49835	241

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.	Porcentaje de Convenios para otorgar apoyo financiero para la operación de campañas zoonosanitarias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	39.132	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0202	Aportación Estatal al Acuerdo Especifico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.	Porcentaje al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2024.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Aportación Estatal al Acuerdo Especifico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.	Porcentaje del Presupuesto Ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Verificaciones de Productos y subproductos agropecuarios que transitan 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	50	60.65	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



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
	SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
158391	49835	241

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 Verificaciones fitozoosanitarias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	55.462	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 2do. Trimestre.

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

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



F004 - DESARROLLO PECUARIO
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	241	\$ 64,436,873.00	\$ 65,706,584.78	\$ 39,258,350.07

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

[Handwritten signature]
CPF. Ernesto Cárdenas
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]
C. Jorge Suarez Vala
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL Y
PESCA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F005 - DESARROLLO PESQUERO	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	
	ACUICULTURA, 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6163	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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
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	50	45.794	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	100	105.957	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 2do. Trimestre.

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

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



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 / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 7,780,972.54	\$ 5,216,614.19

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

CPF: Directora Carolina Leizaola
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F007 - DESARROLLO ACUICOLA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,524	449	7

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Líneas para producción de ostión en costales flotantes al sector ostrícola entregados.	Porcentaje de granjas ostrícolas que se incorporan al desarrollo de tecnología.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Líneas para producción de ostión en costales flotantes al sector ostrícola entregados.	Porcentaje de granjas ostrícolas que se incorporan al desarrollo de tecnología.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Líneas para producción de ostión en costales flotantes al sector ostrícola entregados.	Porcentaje de procesos de apoyos ostrícolas.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	20	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Líneas para producción de ostión en costales flotantes al sector ostrícola entregados.	Porcentaje de procesos de apoyos ostrícolas.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Equipar a los productores ostrícolas con costales flotantes.	Porcentaje financiero para la adquisición de costales flotantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Equipar a los productores ostrícolas con costales flotantes.	Porcentaje financiero para la adquisición de costales flotantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	65.635	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Equipar a los productores ostrícolas con costales flotantes.	Porcentaje de costales flotantes otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Equipar a los productores ostrícolas con costales flotantes.	Porcentaje de costales flotantes otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Aportaciones para el Desarrollo Acuicola	Porcentaje de aportaciones otorgados al sector Acuicola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Aportaciones para el Desarrollo Acuicola	Porcentaje de facturas del bien entregado	PORCENTUAL	CALIDAD	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



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,524	449	7

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 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 2do. Trimestre.

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

C. Jorge Suárez Vela
SECRETARIO 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	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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. MI-MIR	7	\$ 13,409,216.00	\$ 12,267,407.17	\$ 8,801,149.64

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

CPF Ernesto Cárdenas Lora
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	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	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	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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	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 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	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	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 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	55.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SUSTANTIVO: RECEPCION DE DOCUMENTACION EN VENTANILLA , CLASIFICACION DE RIESGO DE RECURSOS HUMANOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0203	Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios				
Componente C03	Padrón de productores agroalimentarios actualizado	Porcentaje de predios actualizados en el padrón de productores acorde al programa de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	48.571	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Padrón de productores agroalimentarios actualizado	Porcentaje de predios con cédulas de información mínima	PORCENTUAL	CALIDAD	48.571	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Medición de predios con datos de georreferenciación	Porcentaje de predios georreferenciados acorde al programa de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Medición de predios con datos de georreferenciación	Porcentaje de recursos ejercidos para la medición de predios georreferenciados	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 2do. Trimestre.

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTICIZACIÓN / COEFICIENTE A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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	\$ 21,686,287.01	\$ 7,889,934.50

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

CPE Ernesto Cárdenas Lara
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS


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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
414589	16	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	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	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 2do. Trimestre.

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

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



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	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIN.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE TIPOQUE BLV/RECBADA	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	-15.789	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	0	\$ 13,329,840.00	\$ 13,037,246.02	\$ 5,409,326.23

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

CPE Ernesto Cárdenas Lara
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN FINANZAS

C. Javier Suárez Vela
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL
Y PESCA



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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22.75 Km	22.75 Km	9.65 Km

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	50	50	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	50	50	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 2do. Trimestre.

CPF. Ernesto Córdoba Lara
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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	SEMAFORACIÓN CORRESPONDIENTE A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENVÍO DE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La red de caminos cosecheros mejoran sus condiciones para su tránsito	Porcentaje de caminos rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apertado XIV del Exp. MI-MIR	9.65 Km	\$ 31,400,000.00	\$ 31,400,000.00	\$ 9,533,959.88

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

CIP: Emery Cárdenas Luna TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca



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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6	6	6

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ADMINISTRATIVO: GESTION Y OPERACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES 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	50	43.953	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Operatividad de la Administración de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero.	Porcentaje de proyectos presupuestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	43.953	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Gestión del personal adscrito a la Sedafo	Porcentaje de gastos de retribución aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	40.434	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Gestión del personal adscrito a la Sedafo	Porcentaje del gasto presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.948	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración	Porcentaje de insumos y servicios del ejercicio.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.702	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración	Recurso presupuestal del ejercicio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.511	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 2do. Trimestre.

C.P. Ernesto Cardenal Lara
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

L. Jorge Soto
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
FORESTAL Y PESCA



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	SEMÁFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	6	\$ 133,483,447.00	\$ 133,897,401.75	\$ 58,675,345.94

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

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

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

Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	SILVICULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
P5, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1500	660	63

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Establecimiento de plantaciones forestales comerciales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Plantaciones forestales establecidas.	Porcentaje de nivel de satisfacción en el apoyo técnico para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	PORCENTUAL	CALIDAD	85	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Plantaciones forestales establecidas.	Tasa de variación de incremento de superficie acumulada de plantaciones forestales	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.773	1.5	1.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Establecimiento de plantaciones forestales comerciales y de Sistemas Forestales y Agrosilvopastoriles.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de plantaciones forestales comerciales y con sistemas forestales y Agrosilvopastoriles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Establecimiento de plantaciones forestales comerciales y de Sistemas Forestales y Agrosilvopastoriles.	Porcentaje de superficie autorizada para establecer Plantaciones Forestales comerciales y con sistemas forestales y Agrosilvopastoriles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	25.889	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de superficie establecida supervisada con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	70	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	85	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCIÓN	SILVICULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1500	660	63

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 C0201	Fortalecimiento del Sistema Estatal de Información forestal	Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Fortalecimiento del Sistema Estatal de información forestal	Porcentaje de presupuesto de ejercido para el fortalecimiento del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	99.202	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

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

Dr. Carlos Miguel García Bojallí
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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO											PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO		
1		Los productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvícola.	Tasa de Variación de la producción forestal de la entidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.989	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	63	\$ 30,489,439.00	\$ 32,923,187.53	\$ 12,912,242.02		

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


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


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

ENTE PÚBLICO: 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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2473100	85400	148519.5

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				
Componente C01	Áreas forestales protegidas	Porcentaje de avance en las acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	97	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Áreas forestales protegidas	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las comunidades atendidas con acciones de protección forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	85	50	51	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 avance del programa de capacitación en manejo del fuego	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	33	32.375	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 avance en la implementación de la campaña de prevención y combate de incendios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	99	79.509	RIESGO	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	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2473100	85400	148519.5

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 C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en producción de plantas de vivero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	3	2.096	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Población con conocimientos de cultura ambiental capacitada	Porcentaje de personas capacitadas en cultura ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Población con conocimientos de cultura ambiental capacitada	Porcentaje de satisfacción de las personas participantes en eventos de cultura ambiental	PORCENTUAL	CALIDAD	85	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	55.523	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	30	26.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2473100	85400	148519.5

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 presupuesto ejercido en Talleres realizados en Educación ambiental en alumnos de nivel básico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	12	12.499	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 2do. Trimestre.


Ing. Andrés Raúl González Marín
Director de Conservación Forestal


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

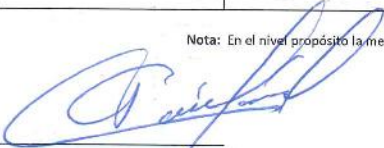
SIGLAS:

- 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

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 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	148519.5	\$ 1,142,362.00	\$ 1,139,464.46	\$ 580,069.20

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
SUBFUNCION	SILVICULTURA	
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
500	500	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Equipo para las actividades de supervisión	Porcentaje de Equipos de la COMESFOR	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Equipo para las actividades de supervisión	Porcentaje de eficiencia en los servicios de supervisión	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de un dron para la COMESFOR	Porcentaje de Presupuesto ejercido en la compra de un dron para la COMESFOR	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	99.977	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de un dron para la COMESFOR	Porcentaje de equipo adquirido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	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 2do. Trimestre.

Lic. Juan Carlos González Ozuna
Director de Administración

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

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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las Unidades Administrativas de la COMESFOR obtienen bienes para incrementar su productividad.	Porcentaje de productividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	400	\$ 45,000.00	\$ 44,989.90	\$ 44,989.90

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

Lic. Juan Carlos González Ozuna
Director de Administración

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

Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCLUA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios educativos a la demanda social de educación para adultos y formación para el trabajo brindados	Porcentaje de certificación de estudios en los centros de trabajo de educación básica para adultos y formación para el trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	85.899	26.451	26.451	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 educación de adultos	PORCENTUAL	EFICACIA	89.705	22.794	22.794	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	0.6	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	10.046	0.288	0.287	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	96.717	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 presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	16.317	16.317	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	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMFORIZACIÓN CONFORME A MIRA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Actividad C0103	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.153	18.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.965	97.965	97.965	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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	102.898	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
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

94

J.



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SENAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
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
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	3.6	3.6	3.6	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	4.83	4.83	4.83	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	99.952	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	18.512	18.511	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	99.259	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signatures and initials]



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A NIRA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	17.512	17.511	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios de educación básica a la población hablante de lengua indígena proporcionados.	Porcentaje de matrícula de educación básica atendida con la modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.585	5.585	5.585	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios de educación básica a la población hablante de lengua indígena proporcionados.	Porcentaje de planteles de educación básica de modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	10.6	10.6	10.6	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
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

94

9.



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	EDUCACION	
SUBFUNCION	EDUCACION BASICA	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECIFICA	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Actividad 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.			
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
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	8.929	8.929	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	100	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	18.457	18.457	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	16.521	16.52	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

94



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
718,424	193,981	193,981

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCLUA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C04	Incentivos a planteles multigrado proporcionados	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.183	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Incentivos a planteles multigrado proporcionados	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.686	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 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	28.56	28.56	28.4	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 en el programa de arraigo en el medio rural e indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	5.459	5.459	5.459	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	26.706	26.824	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Apoyos a planteles de educación media y superior para la atención a la diversidad entregados	Porcentaje de planteles de educación media y superior con apoyos para atender la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	9.124	9.124	9.124	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 asesores 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

FJ *F*



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	
	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 MR	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 alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en educación superior	PORCENTUAL	EFICACIA	2.053	2.053	2.053	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 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 2do. Trimestre.

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaría de Planeación y Evaluación

Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaría de Educación

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



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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	SEMIFORMALIZACIÓN CONFORME A S/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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 media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	90 519	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MIL-MIR	193,981	\$ 1,598,420,493.00	\$ 1,621,819,393.32	\$ 698,865,446.26	
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 básica	PORCENTUAL	EFICACIA	98 843	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MIL-MIR		\$ 1,598,420,493.00	\$ 1,621,819,393.32	\$ 698,865,446.26	

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 Lamoyl Bocahiega
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Edle Cornelio Lándero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

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 educativos a la población de 0 a 5 años de edad, que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.364	4.364	4.364	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad, que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar	PORCENTUAL	EFICACIA	75.355	75.355	75.355	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

MATRIZ DE INDICADORES 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 educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	20.595	20.595	20.595	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de planteles registrados como CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	9.536	9.536	9.536	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI-SE	PORCENTUAL	EFICACIA	10.538	10.538	10.538	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.621	1.621	1.621	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

4 e1

9.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar en los CAI (antes CENDI).	PORCENTUAL	EFICACIA	2.581	2.581	2.581	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.035	85.035	85.035	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	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 C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.479	18.479	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (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 C0104	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	16.84	16.839	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios educativos a la población en edad de cursar la educación primaria y secundaria brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria	PORCENTUAL	EFICACIA	96.324	96.324	96.324	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios educativos a la población en edad de cursar la educación primaria y secundaria brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	97.948	97.948	97.948	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Ed

J.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria general	PORCENTUAL	EFICACIA	90.168	90.168	90.168	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	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 C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.31	18.31	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Administración de los servicios de educación primaria general (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	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.328	19.327	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	92.822	92.822	92.822	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.26	20.259	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.044	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	14.575	14.575	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios complementarios a la educación básica otorgados.	Porcentaje de la matrícula de educación básica atendida con servicios educativos complementarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.44	71.44	71.44	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios complementarios a la educación básica otorgados.	Porcentaje de planteles públicos de educación básica con servicios educativos complementarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	40.379	40.379	40.379	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signatures and initials]

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física	PORCENTUAL	EFICACIA	73.422	73.422	73.351	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.63	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.177	18.176	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	43.45	43.45	43.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.631	20.631	20.631	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

4 y 9.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos atendidos para la adquisición de una segunda lengua.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.445	24.445	24.445	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.224	9.224	9.224	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Plantales públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de plantales con asesoría técnico pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.128	73.128	73.128	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Plantales públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de plantales con directores efectivos que reciben asesoría técnica	PORCENTUAL	EFICACIA	39.517	19.733	19.733	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de alumnos que adquieren la lectura, la escritura y las matemáticas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65.024	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Ry *S.*

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de enseñanza.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos	PORCENTUAL	EFICACIA	5.333	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a directores efectivos que a partir de la evaluación diagnóstica requieren fortalecer sus habilidades para la gestión escolar.	Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica	PORCENTUAL	EFICACIA	23.689	23.689	23.689	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

9 d

9.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares.	Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.609	6.231	6.24	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares.	Porcentaje de escuelas públicas con docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.555	15.397	15.27	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de planteles con acompañamiento para la aplicación del programa de mejora escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de planteles públicos de básica con acompañamiento del programa RedPEA de la UNESCO	PORCENTUAL	EFICACIA	1.334	1.334	1.334	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Planteles públicos de educación básica con apoyos complementarios otorgados.	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria	PORCENTUAL	EFICACIA	73.128	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.803	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

24

Fin

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

MATRIZ DE INDICADORES 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	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto	PORCENTUAL	EFICACIA	97.91	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación secundaria beneficiados con libros de texto	PORCENTUAL	EFICACIA	19.384	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de escuelas que reciben libros de texto gratuitos	PORCENTUAL	EFICACIA	83.33	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.291	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	53.674	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación primaria con reconocimiento a su trayectoria escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.714	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

R y *S.*

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	5.001	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica	Porcentaje de la matrícula de educación básica en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	9.999	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y mantenimiento preventivo en los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos beneficiados en planteles que reciben insumos para la limpieza y mantenimiento preventivo	PORCENTUAL	EFICACIA	97.788	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y mantenimiento preventivo en los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender la limpieza y mantenimiento preventivo de sus espacios	PORCENTUAL	EFICACIA	75.955	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

MATRIZ DE INDICADORES 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 C0506	Reactivación de los Centros de Maestros como espacios para las acciones de formación, asesoría y acompañamiento de los agentes educativos	Porcentaje de Centros de Maestros fortalecidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	19.048	19.047	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0506	Reactivación de los Centros de Maestros como espacios para las acciones de formación, asesoría y acompañamiento de los agentes educativos	Porcentaje de acciones de reforzamiento académico en los centros de maestros	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	17.857	17.857	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 2do. Trimestre.

Handwritten initials

Handwritten signature

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
SUBFUNCION	EDUCACION BASICA	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	


OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
647,496	473,849	473,849

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD



Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica



Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación



Dra. Eglia Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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	SIMULACIÓN CONFORME A MIR	MEIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Población del estado de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa neta de escolarización en educación básica.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.553	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	473,849	\$ 11,380,651,767.00	\$ 11,928,325,225.52	\$ 5,459,207,455.28
2		Población del estado de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)	PORCENTUAL	EFICACIA	74.567	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 11,380,651,767.00	\$ 11,928,325,225.52	\$ 5,459,207,455.28

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


Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica


Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaría de Planeación y Evaluación


Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaría de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCIÓN EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECIFICA	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,465	10,424	10,424

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

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 educativos a la demanda social de educación media superior brindados	Porcentaje de atención a la demanda social con recursos públicos en sus diferentes opciones	PORCENTUAL	EFICACIA	91.235	91.235	91.235	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.737	5.737	5.737	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)	Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	4.975	4.975	4.975	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.278	3.278	3.278	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de participación de los TEBA en la atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	1.24	1.24	1.24	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.491	20.491	20.491	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.567	2.567	2.567	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención a la demanda de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través del modelo de preparatoria abierta, para aumentar la cobertura.	Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de preparatoria abierta	PORCENTUAL	EFICACIA	1.244	1.244	1.244	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECIFICA	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
PNL	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
125,465	10,424	10,424

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEVAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.604	18.604	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Administración de los servicios de educación media superior (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 C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17.623	17.623	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyo de fortalecimiento para la consolidación de planteles de educación media superior brindado	Porcentaje de planteles apoyados en sus procesos de gestión	PORCENTUAL	EFICACIA	20.833	20.833	20.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyo de fortalecimiento para la consolidación de planteles de educación media superior brindado	Porcentaje de planteles en proceso de consolidación	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de docentes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	21.968	21.968	21.968	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de planteles que desarrollan programa de asesoría académica	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Acompañamiento al trabajo colegiado en las instituciones de educación media superior que facilite la unificación de criterios de operatividad en los procesos para la formulación del plan de mejora continua	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	61.016	61.016	61.016	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Acompañamiento al trabajo colegiado en las instituciones de educación media superior que facilite la unificación de criterios de operatividad en los procesos para la formulación del plan de mejora continua	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.632	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	7.352	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,465	10,424	10,424

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

MATRIZ DE INDICADORES 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	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos beneficiados en planteles que reciben insumos para la limpieza y sanidad	PORCENTUAL	EFICACIA	9.439	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0204	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender la sanidad de sus espacios	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Componente C03	Programas de apoyo para la permanencia y egreso de alumnos de educación media superior otorgados	Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.	PORCENTUAL	EFICACIA	14.039	14.039	14.039	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de docentes participantes en el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	18.02	18.02	18.02	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	44.711	44.711	44.711	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0302	Otorgamiento de becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	5.006	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0302	Otorgamiento de becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de la matrícula de educación media superior en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	9.996	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	E087 - ATENCIÓN EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	EDUCACION	
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	
	PROGRAMA	PRESTACION 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
125,465	10,424	10,424

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Atención de estudiantes en el programa socioemocional CONSTRUY-T para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa socioemocional CONSTRUY-T	PORCENTUAL	EFICACIA	9.439	9.439	9.439	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Incorporación de alumnos de educación media superior en espacios afines a su perfil para el desarrollo de su servicio social o práctica profesional como retribución a la sociedad, que favorezca la vinculación con el sector productivo	Porcentaje de estudiantes de educación media superior incorporados a la práctica profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	43.402	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Incorporación de alumnos de educación media superior en espacios afines a su perfil para el desarrollo de su servicio social o práctica profesional como retribución a la sociedad, que favorezca la vinculación con el sector productivo	Porcentaje de estudiantes de educación media superior incorporados a servicio social.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.567	54.567	54.567	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 2do. Trimestre.

Mtro. Luis Rodrigo Marín Figueroa
Subsecretario de Educación Media y Superior

Dra. Clara Luz Lamoy Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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	REINFORZACIÓN CONTINUA A M/R	MEIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE IMPACTO / BENEFICIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Población del Estado de Tabasco de 15 a 17 años recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral.	Tasa de terminación de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	70 362	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	10,424	\$ 369,923,095.00	\$ 366,813,794.46	\$ 148,963,300.87
2		Población del Estado de Tabasco de 15 a 17 años recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)	PORCENTUAL	EFICACIA	87 347	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 369,923,095.00	\$ 366,813,794.46	\$ 148,963,300.87

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

Mtro. Luis Rodrigo Mañón Figueroa
Subsecretario de Educación Media y Superior

Dra. Clara Luz Lamón Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
219,825	61,638	3,665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

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 educativos a la demanda social de educación superior brindados .	Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	39.49	39.49	39.49	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales	PORCENTUAL	EFICACIA	2.272	2.272	2.272	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.865	7.865	7.865	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas en educación y afines a ésta, en modalidades mixta y escolarizada en la UPN	Porcentaje de atención a la demanda de formación de recursos humanos en la UPN.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.753	2.753	2.753	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas en educación y afines a ésta, en modalidades mixta y escolarizada en la UPN	Porcentaje de recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN	PORCENTUAL	EFICACIA	3.08	3.08	3.08	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Impulso a la participación del IESMA en atención a la demanda de educación superior.	Porcentaje de atención a la demanda en el IESMA.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.803	7.803	7.803	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	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 C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	17.818	17.817	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	FINALIDAD	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FUNCIÓN	DESARROLLO SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION
	PROGRAMA	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
		GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
219,825	61,638	3,665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (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 C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.852	18.851	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de Instituciones de Educación Superior brindados	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de Instituciones de Educación Superior brindados	Porcentaje de instituciones con cuerpos académicos que presentan proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	46.666	46.666	46.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de matrícula escolar atendida con modalidad distinta a la escolarizada	PORCENTUAL	EFICACIA	31.628	31.628	31.628	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	40.846	40.846	40.846	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	66.666	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.857	42.857	42.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

94 A

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
219,825	61,638	3,665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de instituciones públicas de educación superior con programas de emprendeduría	PORCENTUAL	EFICACIA	28.089	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	14.114	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	35.294	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Vinculación con instituciones del sector académico de la entidad para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación que incidan en la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.	Porcentaje de instituciones del sector académicos coordinados con el CIEA.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.471	11.236	11.235	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Dotación de mobiliario escolar en el nivel superior. Refrendo de 2023	Porcentaje de instituciones escolares beneficiadas con mobiliario	PORCENTUAL	EFICACIA	8	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	25.775	25.775	25.775	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes tutorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	28.4	28.4	28.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Registro de títulos de los egresados de educación media y superior para el ejercicio de su profesión en los términos que la legislación señala.	Porcentaje de egresados con trámites de registro para el ejercicio profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	30.446	7.683	7.447	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA 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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
219,825	61,638	3,665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0303	Incorporación de alumnos de instituciones de educación superior privadas en espacios afines a su perfil para el desarrollo de su servicio como retribución a la sociedad y el aprendizaje que favorezca su desarrollo académico.				

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Mtro. Luis Rodrigo Marín Figueroa
Subsecretario de Educación Media y Superior

Dra. Clara Luz Lamoy Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaria de Educación

SIGLAS:

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



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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	MEMORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Población del Estado de Tabasco de 18 a 23 años recibe atención en las distintas modalidades de educación superior para la conclusión de su trayectoria escolar que permite la expansión de este tipo educativo.	Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	83.586	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,665	\$ 519,990,379.00	\$ 521,282,446.78	\$ 198,244,576.79
2		Población del Estado de Tabasco de 18 a 23 años recibe atención en las distintas modalidades de educación superior para la conclusión de su trayectoria escolar que permite la expansión de este tipo educativo.	Porcentaje de absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	55.374	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 519,990,379.00	\$ 521,282,446.78	\$ 198,244,576.79

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


Mtro. Luis Rodrigo Martín Figueroa
Subsecretario de Educación Media y Superior


Dra. Clara Luz Lamoy Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación


Dra. Eglia Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO		
	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	EDUCACION	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
		PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
		PARTIDA ESPECÍFICA	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO
		TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
22,383	19,465	19,465

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programas de formación a personal docente y directivo de educación básica impartidos	Porcentaje de figuras educativas de planteles públicos de educación básica acreditadas	PORCENTUAL	EFICACIA	71.858	29.377	29.377	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de docentes integrados a procesos de capacitación profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	75.493	16.535	16.535	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de personal de asesoría, directivo y de supervisión capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	90.436	24.019	24.019	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

94

9.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
22,383	19,465	19,465

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de alumnos atendidos por docentes capacitados para la atención a grupos vulnerables.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.483	11.747	11.747	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de docentes que laboran en contextos vulnerables capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	79.29	13.215	13.215	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

4

9

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
22,383	19,465	19,465

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística para favorecer la intervención pedagógica en el aula.	Porcentaje de docentes de educación artística con competencias profesionales fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	32.712	12.526	12.525	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística para favorecer la intervención pedagógica en el aula.	Porcentaje de docentes de educación física capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	91.935	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística para favorecer la intervención pedagógica en el aula.	Porcentaje de personal con funciones de supervisión y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	38.085	1.915	1.914	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas formativos a personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior impartidos	Porcentaje de personal que mejoran su práctica docente	PORCENTUAL	CALIDAD	83.333	83.333	83.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas formativos a personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior impartidos	Porcentaje de personal que recibe procesos formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	19.025	19.025	19.025	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

94 9.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
22,383	19,465	19,465

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

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 a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal en los conocimientos básicos de metodologías de enseñanza-aprendizaje, que permita a los estudiantes un mayor nivel de logro en su aprendizaje.	Porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	18.072	18.072	18.072	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

84

9.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
22,383	19,465	19,465

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula				
Actividad C0203	Fortalecimiento a docentes de Instituciones Formadoras de Docentes de sostenimiento público para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa	Porcentaje de docentes fortalecidos en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	13.833	13.833	13.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Fortalecimiento a docentes de Instituciones Formadoras de Docentes de sostenimiento público para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa	Porcentaje de docentes fortalecidos en la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	13.833	13.833	13.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signatures and initials]

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
22,383	19,465	19,465

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Asesorías metodológicas proporcionadas a profesionales de la educación para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación educativa.	Porcentaje de docentes- Investigadores asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	25	6	6	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0204	Asesorías metodológicas proporcionadas a profesionales de la educación para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación educativa.	Porcentaje de propuestas de investigación derivadas del taller de metodología impartido	PORCENTUAL	EFICACIA	20	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

[Handwritten signatures and initials]



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
22,383	19,465	19,465

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD
---	-------------------------------

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaria de Educación

SIGLAS:

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



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1		Personal responsable del proceso educativo, accede a capacitación y actualización para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas que acceden a las ofertas de capacitación y actualización.	PORCENTUAL	EFICACIA	58.161	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19,465	\$ 2,271,110.00	\$ 9,342,907.00	\$ 204,125.55	
2		Personal responsable del proceso educativo, accede a capacitación y actualización para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas efectivas capacitadas para su desarrollo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	39.591	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 2,271,110.00	\$ 9,342,907.00	\$ 204,125.55	

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 Juz Lamoji Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación



Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	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
4,171	1,823	1,269

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Equipamiento escolar en planteles públicos entregado	Porcentaje de alumnos beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	3.388	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Equipamiento escolar en planteles públicos entregado	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.653	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	1.252	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles de educación básica atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.901	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos de educación básica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	3.088	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	6.632	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de planteles escolares de media superior atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.352	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos de educación media superior.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	27.723	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	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	
4,171	1,823	1,269	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior				
Actividad C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de Instituciones públicas de educación superior atendidas en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	35.294	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en instituciones públicas de educación superior.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	11.797	1	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Espacios físicos en planteles públicos construidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	3.009	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Espacios físicos en planteles públicos construidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con construcción de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.816	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.269	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física educativa del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	4.381	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten marks: a checkmark and the number 4.

Handwritten signature or mark.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION EDUCACION BASICA	
PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION	
PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
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
4,171	1,823	1,269

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en planteles públicos de educación básica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	73.161	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	3.039	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura educativa del nivel medio superior	PORCENTUAL	EFICACIA	3.1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en planteles públicos de educación media.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	32.242	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física del nivel superior	PORCENTUAL	EFICACIA	28.571	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	16.338	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en instituciones públicas de educación superior.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.409	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	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
4,171	1,823	1,269

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C03	Mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos realizado	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	3.248	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos realizado	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mantenimiento de infraestructura educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.824	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	0.329	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	1.002	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos de educación básica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	19.018	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	6.548	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel medio superior	PORCENTUAL	EFICACIA	8.333	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

9 4

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	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
4,171	1,823	1,269

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos de educación media.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	39.002	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel superior	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes de superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	19.895	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en instituciones públicas de educación superior.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	19.77	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los centros escolares públicos del sistema educativo estatal reciben atención en sus necesidades de infraestructura física, contando con instalaciones adecuadas a los requerimientos pedagógicos para el desarrollo de las actividades académicas	Tasa de variación en la atención al rezago en infraestructura física educativa.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	22.76	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	N/D

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	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
4,171	1,823	1,269

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ing. Manuel Bolívar Suarez
Director de Programas de Inversión en
Infraestructura Educativa

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

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaria de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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	SEMIFORZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los centros escolares públicos del sistema educativo estatal reciben atención en sus necesidades de infraestructura física, contando con instalaciones adecuadas a los requerimientos pedagógicos para el desarrollo de las actividades académicas	Tasa de variación en la atención al rezago en infraestructura física educativa.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	22.76	No aplica		Apartado XIV del Exp. MI-MIR	1,269	\$ 468,010,265.00	\$ 361,523,159.85	\$ 130,419,142.33

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


Ing. Manbel Bolívar Suarez
Director de Programas de Inversión en Infraestructura Educativa


Dra. Clara Luz Lamoy Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación


Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaría de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
82	82	82

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

EFICIENCIA EN LA GESTION DEL SERVICIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.939	93.939	93.939	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de acompañamiento en tareas de planeación.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	90.909	90.909	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de planeación, programación y presupuesto en trabajo colegiado	PORCENTUAL	EFICACIA	9.756	1.219	1.219	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación	Porcentaje de procedimientos actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	25.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación	Porcentaje de unidades responsables asesoradas	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	30.303	30.303	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

4

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	EDUCACION	
SUBFUNCION	EDUCACION BASICA	
PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	
PARTIDA ESPECIFICA	GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
82	82	82

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

EFICIENCIA EN LA GESTION DEL SERVICIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de participación de los planteles en el proceso de preinscripción	PORCENTUAL	EFICACIA	70.744	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de procesos de control escolar desarrollados	PORCENTUAL	EFICACIA	9.756	9.756	9.756	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de registros de alumnos en la preinscripción en línea	PORCENTUAL	EFICACIA	89.485	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados en la prueba diagnóstica.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.933	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación del desempeño educativo realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.658	2.439	2.439	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación institucional realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.439	2.439	6.097	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

9 d

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
82	82	82

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

EFICIENCIA EN LA GESTION DEL SERVICIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo	Porcentaje de aspirantes de nuevo ingreso al sistema educativo estatal evaluados.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.017	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo	Porcentaje de docentes y directivos evaluados para la promoción en el sistema educativo estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	19.761	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de centros de trabajo censados	PORCENTUAL	EFICACIA	93.384	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios de información y estadística	PORCENTUAL	EFICACIA	96.969	96.969	96.969	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Participación social impulsada	Porcentaje de impulso a la participación social en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	83.838	26.139	26.144	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asesoría a las asociaciones de padres de familia que propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela	Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia	PORCENTUAL	EFICACIA	30.014	5	5.109	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

94

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
SUBFUNCION	EDUCACION BASICA	
PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	
PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
82	82	82

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

EFICIENCIA EN LA GESTION DEL SERVICIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Asesoramiento a los consejos de participación escolar en la educación para su funcionamiento	Porcentaje de asesoría para consejos de participación escolar en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	99.743	15.75	15.73	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asesoramiento a los consejos de participación escolar en la educación para su funcionamiento	Porcentaje de comités participativos de salud escolar integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.743	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas de los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas	PORCENTUAL	EFICACIA	7.971	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales asignados	Porcentaje de atención a las necesidades de los centros de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	61.195	61.195	61.03	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales asignados	Porcentaje de procesos administrativos desarrollados para la operatividad de los servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	18.292	18.292	18.292	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de atención a la gestión educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	78.787	78.787	78.787	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

4 4

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
82	82	82

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

EFICIENCIA EN LA GESTION DEL SERVICIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo con mas de un proceso de capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	44.444	11.111	11.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	76.219	22.865	22.942	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Acompañamiento a la operatividad de los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal para el desarrollo de las acciones de mejora continua.	Porcentaje de planteles a los que se realizan visitas de acompañamiento a la operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	22.429	22.429	22.429	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Porcentaje de estímulos entregados al personal.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.533	3.315	3.247	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Tasa de variación del número de estímulos otorgados anualmente	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30.732	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0305	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Porcentaje de plazas contratadas	PORCENTUAL	EFICACIA	12.217	1.663	1.663	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

94

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO		
	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	EDUCACION	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
		PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
		PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO
		TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
82	82	82

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

EFICIENCIA EN LA GESTION DEL SERVICIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0306	Asignación de plazas de admisión y promoción conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros				
Actividad C0306	Asignación de plazas de admisión y promoción conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Porcentaje de plazas asignadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.722	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	18.436	18.436	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

9 d

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
82	82	82

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

EFICIENCIA EN LA GESTION DEL SERVICIO

MATRIZ DE INDICADORES 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 C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	70.588	70.588	70.588	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0309	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	66.006	19.802	19.009	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0309	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentaje de unidades responsables atendidas con TIC	PORCENTUAL	EFICACIA	96.969	96.969	96.969	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

24

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 2024.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO		
	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	EDUCACION	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
		PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
		PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO
		TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
82	82	82

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL SERVICIO
---	---------------------------------------

MATRIZ DE INDICADORES 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 C0310	Aplicación de los procesos sustantivos para el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto.	Porcentaje de procesos aplicados para el control del ejercicio financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	7.317	7.317	7.317	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 2do. Trimestre.


Dra. Clara Luz Lampyi Bocanegra
Subsecretaría de Planeación y Evaluación


Dra. Egle Cornelio Landero
Secretaría de Educación

SIGLAS:

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



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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 / ÁREA DE ENTORNO BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		El Sistema Educativo Estatal opera con procesos de gestión y mecanismos de coordinación que mejoran su desarrollo en respuesta a la demanda de la sociedad.	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	76.69	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML MIR	82	\$ 821,091,937.00	\$ 963,542,127.56	\$ 449,743,090.75

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


Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación


Dra. Eglá Cornelio Landero
Secretaria de Educación

Secretaría de Finanzas

Anexo 1.3: Avances Indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio 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 Cartografía
--	---

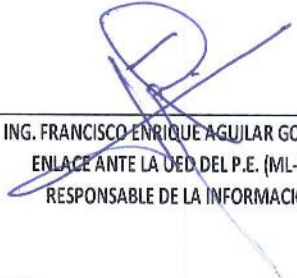
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON PORTO A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Consolidar la plataforma catastral moderna atendiendo el Modelo Óptimo 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	58.823	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	64.782	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios



Anexo 1.3: Avances Indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

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
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 2do. Trimestre.


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


M.A.P.P. ULI 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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMPRE/ORDEN/DIRIGIBLE/ A AÑO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	AREA DE PRODUCCION BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DÉVENGADO
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	-	Apertado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$ 9,529,526.00	\$ 5,567,920.65	\$ 2,402,467.15

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

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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
	SUBFUNCION	ASUNTOS FINANCIEROS
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TECNOLOGÍAS 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
24	24	24

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Supervisar los respaldos de las bases de datos y de las aplicaciones que se realicen en las unidades de almacenamiento de datos.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMIFORZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Componente C01	Inventario de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Finanzas actualizado.	Porcentaje de actualización de inventario de TIC's.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes Informáticos	Porcentaje de adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes Informáticos	Porcentaje del avance financiero de la adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.842	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 2do. Trimestre.


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


M.A.P.P. LIVI 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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN: CONFORME A MIR	METODO DE VERIFICACION	AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas cuentan con bienes Informáticos modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de modernización de TIC's.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	24	\$ -	\$ 401,824.00	\$ -

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

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

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

*B.M.
Ext.*

Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
	SUBFUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS
	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
24	24	24

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

No aplica

MATRIZ DE INDICADORES 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 unidades administrativas, mobiliario, activos fijos y equipos actualizados.	Porcentaje Activos fijos actualizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de mobiliario y Equipo.	Porcentaje de Avance financiero en la adquisición de Mobiliario, activos fijos y Equipo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de mobiliario y Equipo.	Porcentaje de mobiliario y equipo de oficina adquirido.	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 2do. Trimestre.

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

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

SIGLAS:

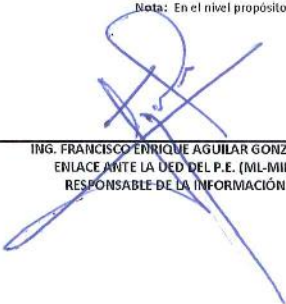
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SATISFACCIÓN CONFORME AL MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Finanzas 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	24	\$ -	\$ 221,023.15	\$

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


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


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

hgt

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas



Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio 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
	SUBFUNCIÓN	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	SEMIFORZACIÓN 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	100	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 así 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
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	79.406	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	91.58	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas



Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	
SUBFUNCIÓN	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

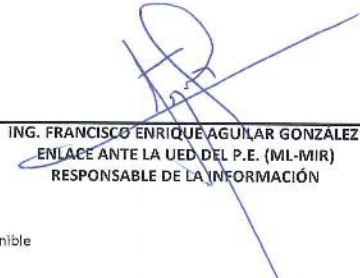
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "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 C0202	El presupuesto de egresos se aprueba de acuerdo a disponibilidad financiera, prioridades de gasto, mediante de adecuaciones presupuestarias justificadas orientadas al cumplimiento de objetivos.	Porcentaje de solicitudes de adecuaciones atendidas en tiempo del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	97.377	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	3.31	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.


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


M.A.P. LILI GEORGINA DE LA CRUZ ARIAS
 SECRETARÍA 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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MECIO 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	\$ 62,723,562.90	\$ 37,524,244.44
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	66	\$ 41,654,122.00	\$ 62,723,562.90	\$ 37,524,244.44

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



Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PO08 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	GOBIERNO	
	FUNCIÓN	LEGISLACION	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POTENCIAL	ÁREA DE ENFOQUE	
	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. Recaudación de los Ingresos que establece la ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2023 (Impuesto Sobre Nóminas).
--	---

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.				
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	25.69	25.714	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 2do. Trimestre.

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

M.A.P.P. LILU 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

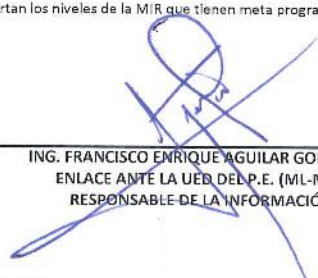
Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 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 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	5.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	52.581	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	93.103	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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.


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


M.A.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



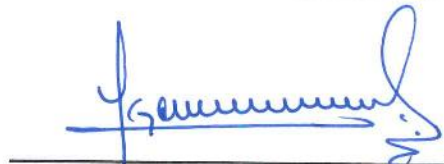
Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Determinación de créditos fiscales.	Porcentaje de cumplimiento de actos de fiscalización iniciados	PORCENTUAL	EFICACIA	115.384	115.384	192.857	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	76.875	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0301	Aplicación de los procedimientos administrativos de ejecución.	Porcentaje de actos administrativos requeridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Personas físicas y morales con obligaciones fiscales y administrativas atendidas.	Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.373	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 2do. Trimestre.



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



M.A.P.P. LILI GEÓRGINA 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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Junio 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	\$ 145,538,794.01	\$ 87,671,622.21

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. LIU GEORGINA DE LA CRUZ ARIAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS

F + G

Secretaría de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado				
Componente C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Porcentaje de expedición de certificaciones de actos registrales.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	35	4.275	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 Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.326	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	22.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 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	33.74	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
Componente C02	Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco actualizada	Costo de producción para llevar a cabo la actualización del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50.082	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco actualizada	Porcentaje de actualización del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	0.649	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 Avance financiero para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.326	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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

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				
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	33.326	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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

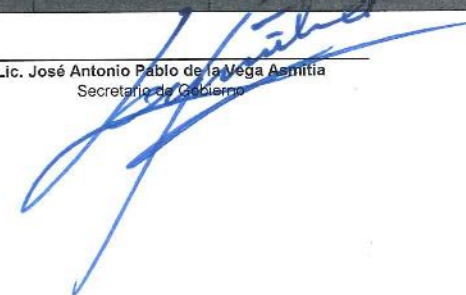
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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				


 Tomás Fernández Torrano
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas


 Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia
 Secretario 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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	\$ 17,412,727.10	\$ 9,421,108.68

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 Asmita
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 Víctimas y entregarlo a la Dirección General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programa integral de prestación de servicios de ayuda implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Costo de producción para llevar a cabo la prestación de servicios de ayuda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	83.648	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Programa integral de prestación de servicios de ayuda implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Índice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.	ÍNDICE	EFICACIA	0.825	0.413	0.137	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	74.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	74.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 Víctimas y entregarlo a la Dirección General

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
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	42.898	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	74.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	74.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	0.21	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Programa integral de servicios de asistencia implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Costo de producción para la prestación de servicios de asistencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	83.648	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCION	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 Víctimas y entregarlo a la Dirección General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C02	Programa integral de servicios de asistencia implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos				
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	74.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	74.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 víctimas 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 víctimas en el padrón estatal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	74.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Inscripción de víctimas 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	77.866	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 Víctimas y entregarlo a la Dirección General

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C03	Programa de prestación de servicios de atención integral implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Costo de producción para llevar a cabo la prestación de servicios de atención.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	83.648	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Programa de prestación de servicios de atención integral implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Índice de eficacia en la prestación de servicios de atención.	ÍNDICE	EFICACIA	0.726	0.363	0	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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 Víctimas y entregarlo a la Dirección General

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C04	Programa de reparación integral gestionadas implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Costo de producción para llevar a cabo la gestión de medidas de reparación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	83.648	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Programa de reparación integral gestionadas implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Índice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.	ÍNDICE	EFICACIA	0.62	0.31	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: 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 / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

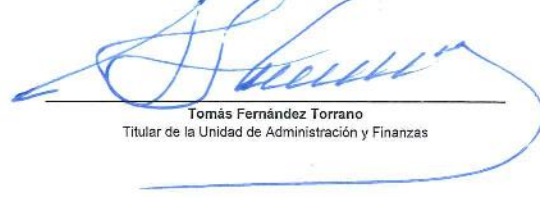
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

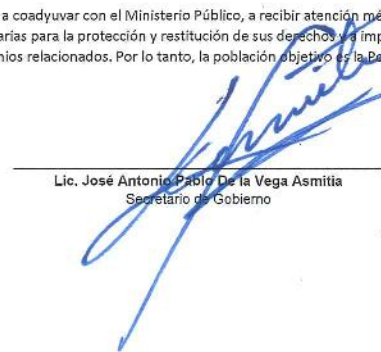
Continuar con la elaboración del Modelo Estatal de Atención a Víctimas y entregarlo a la Dirección General

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	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar.
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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

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


 Tomás Fernández Torrano
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas


 Lic. José Antonio Pablo De la Vega Asmita
 Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: 01000000 - 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 / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 6,196,202.49	\$ 5,190,596.72

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
SUBFUNCIÓN	POLÍTICA INTERIOR	
PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	<p>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.</p>
--	---

MATRIZ DE INDICADORES 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	Implementación del Modelo Integral conforme al Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Costo de producción para la Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C01	Implementación del Modelo Integral conforme al Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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 tecnologías en sistemas de información y gestión registral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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/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 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
SUBFUNCIÓN	POLÍTICA 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	<p>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.</p>
--	---

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Modernización de las oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Costo de producción para llevar a cabo Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	POLÍTICA INTERIOR
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	<p>Del 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.</p>
--	---

MATRIZ DE INDICADORES 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	Modernización de las oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	50	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
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	27.139	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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


PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	<p>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.</p>
---	---

MATRIZ DE INDICADORES 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 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	50	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 2do. Trimestre.

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 Tlaxcala, 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



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 / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 29,801,844.14	\$ 13,034,532.33

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 Pablos de la Vega Asmitia
 Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	POLÍTICA 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Oficio del titular de Defensoría 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				
Componente C01	Programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública implementado.	Costo de producción para llevar a cabo los programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública implementado.	Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Porcentaje de defensores públicos capacitados en relación al número total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	25	6.25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	0	CRITICO	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	37.079	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Oficio del titular de Defensoría 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	
Componente C02	Programa de modernización de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública implementado	Costo de producción para llevar a cabo programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales	
Componente C02	Programa de modernización de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública implementado	Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	0	CRITICO	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 Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.079	CRITICO	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



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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Oficio del titular de Defensoría 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
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	37.079	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	2.928	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	POLÍTICA INTERIOR
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Oficio del titular de Defensoría 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: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAYORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE EMPLEO 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 investigación concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	25	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 59,116,902.00	\$ 42,118,163.69	\$ 25,085,062.15

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

[Signature]
Tomás Fernández Torrano
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

[Signature]
Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmita
 Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Solicitar repetidores de señales inalámbricos para la Subdirección del Archivo General de Notarías a la Unidad de Apoyo Técnico 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				
Componente C01	Servicios de legalización de documentos, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE), así como supervisión de notarías, fortalecidas	Costo de producción para llevar a cabo programas de capacitación implementados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Servicios de legalización de documentos, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE), así como supervisión de notarías, fortalecidas	Porcentaje de programas de capacitación implementados	PORCENTUAL	EFICACIA	19.047	9.524	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 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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Solicitar repetidores de señales inalámbricas para la Subdirección del Archivo General de Notarías a la Unidad de Apoyo Técnico e Informático 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 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	39.556	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 quejas de la función notarial	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	5.263	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	39.556	CRITICO	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	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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

POTENCIAL	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	RENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Solicitar repetidores de señales inalámbricos para la Subdirección del Archivo General de Notarías a la Unidad de Apoyo Técnico Informatico en tiempo y forma.

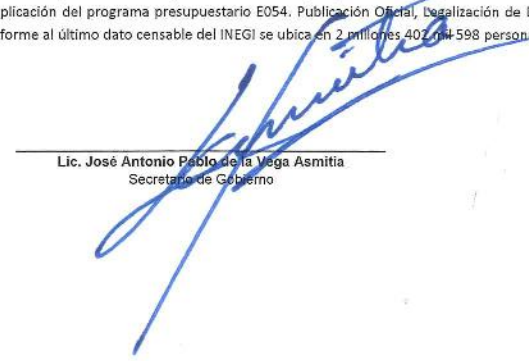
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A.MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

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. Título 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

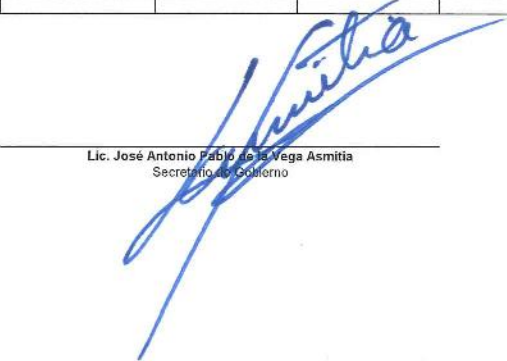


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIFORTALECIMIENTO CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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 población atendida	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 13,612,587.00	\$ 10,000,927.66	\$ 6,144,618.73

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 Asmita
 Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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				
Componente C01	Servicios de Administración y Aplicación de la Justicia Laboral fortalecidos, acorde con la Reforma al nuevo sistema de justicia laboral.	Costo de producción para llevar a cabo programas de capacitación presencial o virtual implementado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Servicios de Administración y Aplicación de la Justicia Laboral fortalecidos, acorde con la Reforma al nuevo sistema de justicia laboral.	Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado	PORCENTUAL	EFICACIA	28	14	8	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	13.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 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	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programa para elevar el uso de las tecnologías de la información implementado, con la finalidad de incentivar la eficiencia y eficacia en los servicios de administración y aplicación de la justicia laboral.	Costo de producción para llevar a cabo los programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Programa para elevar el uso de las tecnologías de la información implementado, con la finalidad de incentivar la eficiencia y eficacia en los servicios de administración y aplicación de la justicia laboral.	Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	40	20	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 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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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.

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				
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	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 procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C03	Programa para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral implementado	Costo de producción para llevar a cabo programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C03	Programa para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral implementado				
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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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	SEMIFORZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

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.


 Tomás Fernández Torrano
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas


 Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia
 Secretario 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 / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 37,136,338.79	\$ 22,143,566.78

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 Pablos de la Vega Asmitia
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Áreas Administrativas		

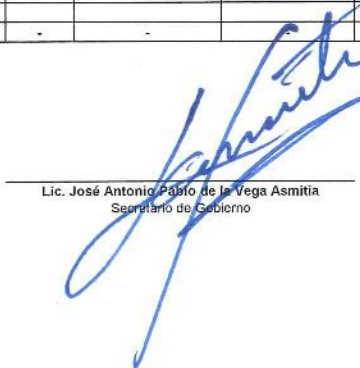
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Áreas administrativas equipadas con TICS	Costo de producción de áreas administrativas con TIC's en operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	99.993	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Áreas administrativas equipadas con TICS	Porcentaje de áreas administrativas con TIC's en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	99.993	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

El presente programa beneficia a las áreas administrativas requerientes de Tecnologías de la Información y Comunicación


 Tomás Fernández Torrano
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas


 Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmita
 Secretario de Gobierno

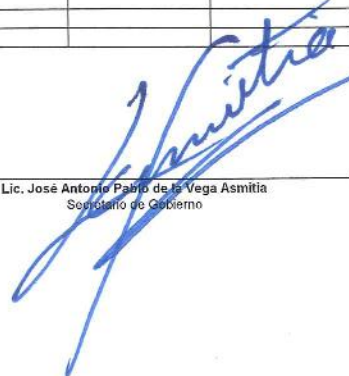


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las Areas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ -	\$ 265,760.78	\$ 265,742.54

Nota: En el nivel proposito 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



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	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Áreas Administrativas		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

MATRIZ DE INDICADORES 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	Áreas administrativas equipadas , con bienes muebles modernos y eficientes.	Costo de producción de bienes muebles modernizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	27.951	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Áreas administrativas equipadas , con bienes muebles modernos y eficientes.	Porcentaje de bienes muebles modernizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	55.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	55.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.951	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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
	SUBFUNCIÓN	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Áreas Administrativas		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de áreas administrativas equipadas	Avance financiero en relación a lo programado para la realización de las actividades administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.951	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de áreas administrativas equipadas	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	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 2do. Trimestre.
El presente programa beneficia a las áreas administrativas requerientes de Equipamiento para la Gestión Pública.

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Lic. José Antonio Pardo de la Vega Asmita
Secretario de Gobierno



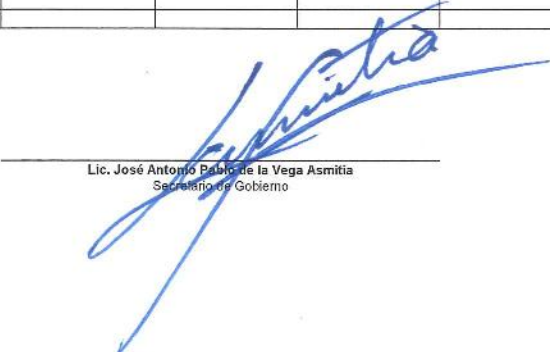
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MECIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicio	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica		Apartado XIV del Exp. MI-MIR		\$ 7,518,444.00	\$ 9,911,827.57	\$ 2,770,468.31

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	POLÍTICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSIÓN
	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

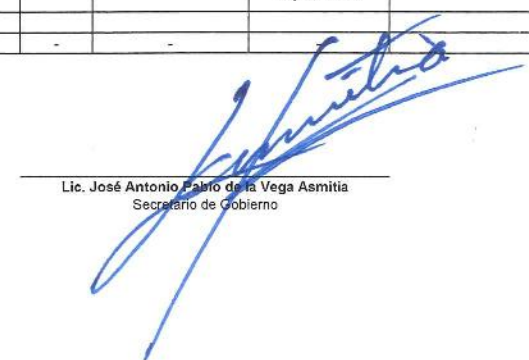
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Áreas Administrativas		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: No aplica

MATRIZ DE INDICADORES 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 construcción entregadas	Costo de producción para llevar a cabo obras de construcción entregadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Obras de construcción entregadas	Porcentaje de obras de construcción entregadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de avance financiero de la construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de construcción de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.
El presente programa beneficia a las áreas administrativas requerientes de Edificios Públicos


Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas


Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia
Secretario 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La infraestructura Pública de la SEGOB incrementa su patrimonio para atención a la población general	Porcentaje de áreas de la SEGOB que están en condiciones de operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmita
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K044 - EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
	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
Áreas Administrativas		


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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes destinados a las áreas administrativas y/o operativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres.	Avance financiero de equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes para las áreas administrativas y/o operativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes destinados a las áreas administrativas y/o operativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres.	Porcentaje de equipamiento, adquisición y/o conservación de bienes destinados a las áreas administrativas y/o operativas del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	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 2do. Trimestre.

El presente programa beneficia a las áreas administrativas requerientes de Equipamiento para el Fortalecimiento del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres Víctimas de Violencia.


 Tomás Fernández Torrano
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas


 Lic. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia
 Secretario 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	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las unidades, áreas administrativas que integran la estructura Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres cuentan con el equipamiento para el desarrollo de sus funciones.	Porcentaje de áreas administrativas y/o operativas en operación para la erradicación de la violencia contra la mujeres, incluyendo su empoderamiento social y económico.	PORCENTUAL	EHCACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ -	\$ 33,872.00	\$ -

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



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
	SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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				
Componente C01	Agrupaciones y Asociaciones religiosas regularizadas.	Costo de producción para llevar a cabo, solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	57.497	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Agrupaciones y Asociaciones religiosas regularizadas.	Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	34.95	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	24	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	34.95	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P012 - COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	POLÍTICA INTERIOR
	PROGRAMA	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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.

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	26.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	34.95	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	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	2.5	1.25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	34.95	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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

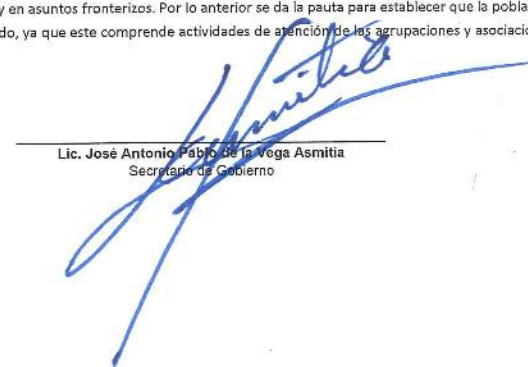
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar controles para mejorar el proceso de las solicitudes de Constancias de Laicidad tales como la disponibilidad de base de datos y reestructuración de horarios de atención y así evitar errores en las mismas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMIPRODUCCIÓN 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 2do. Trimestre.

El Artículo 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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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		\$ 5,504,285.00	\$ 4,228,579.63	\$ 2,435,404.95

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE	
	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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Componente C01	Programa para la construcción del concepto de ciudadanía implementado	Costo de producción para llevar a cabo la participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía			
Componente C01	Programa para la construcción del concepto de ciudadanía implementado	Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía	PROMEDIO	EFICACIA	20	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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
Componente C02	Programa para el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil implementado	Costo de producción para llevar a cabo el programa de registro de organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Programa para el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil implementado	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)	PORCENTUAL	EFICACIA	3	1.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0201	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil				
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 sociedad civil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	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 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 actantes	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	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 actantes	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Programa de atención a Grupos políticos y sociales organizados implementado	Costo de producción para llevar a cabo la atención a grupos políticos y sociales organizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	74.063	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Programa de atención a Grupos políticos y sociales organizados implementado	Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	15	-75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	
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

POTENCIAL	POBLACION / AREA DE ENFOQUE	
	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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0301	Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados				
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 diálogo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	49.98	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	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 2do. Trimestre.

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 Armitia
Secretario de Gobierno



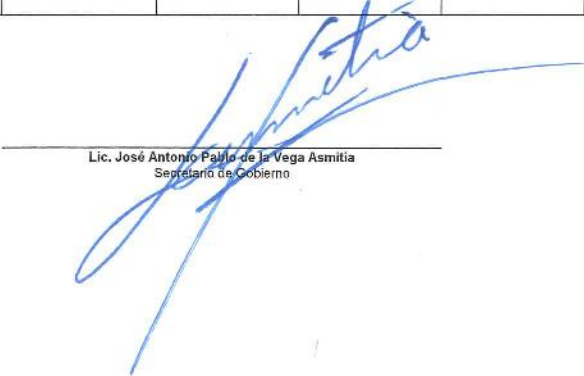
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 388,636,651.52	\$ 288,101,619.44

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 Pallo de la Vega Asmitia
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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				
Componente C01	Protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en tránsito difundido en los municipios del estado de Tabasco.	Costo de producción para llevar a cabo ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	35.466	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en tránsito difundido en los municipios del estado de Tabasco.	Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	23.529	11.765	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	35.466	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 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	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	35.466	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración funcionando	Costo de producción para llevar a cabo el Programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración funcionando	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	35.466	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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				
Componente C02	Programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración funcionando	Porcentaje de extranjeros regularizados que ingresaron al estado por la frontera sur de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	24.989	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 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	35.466	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	1	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 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



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

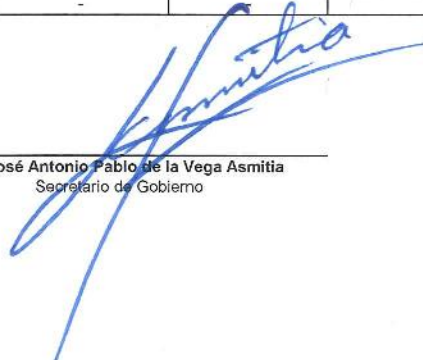
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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 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	35.466	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 2do. Trimestre.


 Tomás Fernández Torrano
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas


 Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia
 Secretario 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	SEMFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 1,921,668.44	\$ 1,114,009.60

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 Asmita
Secretario de Gobierno

**Centro de Justicia,
Empoderamiento e Igualdad
para las mujeres en el estado
de Tabasco**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCIÓN	PROCURACION DE JUSTICIA
	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	Minación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, con el fin
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	NA	100

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: En proceso de elaboración.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Componente C01	Programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia, implementado.	Porcentaje de servicios de atención y gestión integral realizados			
Actividad C0101	Impartición de atención y gestión integral jurídica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral jurídica para niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Impartición de atención y gestión integral psicológica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral psicológica para niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Impartición de atención y gestión integral de empoderamiento a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral para el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Impartición de atención y gestión integral médica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral médica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Impartición de atención y gestión integral lúdica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	Porcentaje de atención y gestión integral lúdica a niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESCONCENTRADO	
	FINALIDAD	GOBIERNO	
	FUNCIÓN	JUSTICIA	
	SUBFUNCIÓN	PROCURACION DE JUSTICIA	
	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	Minimización y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, con el fin
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7,407,598	NA	100

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: En proceso de elaboración.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORICACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0107	Realización de actividades administrativas y operativas para la operación del programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia.	Procesos ejecutados de operación del programa de atención y gestión integral de acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	102.207	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden reportar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre

Mtra. Reddy Carolina Valenciana Martínez
Tribunador del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado de Tabasco.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

L.A.E. Jardín Casvel Bermúdez Jiménez
Secretaria de Administración del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres en el Estado de Tabasco.

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



Ancro 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	CONTRIBUCION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION / AREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las niñas, adolescentes y mujeres, así como sus hijas e hijos menores, víctimas de violencia, confían en los servicios de atención y gestión integral de acceso a la justicia.	Porcentaje de niñas, adolescentes, mujeres, así como sus hijas e hijos menores de edad, víctimas de violencia, atendidas a través de la atención y gestión integral de acceso a la justicia	PORCENTUAL	EFICACIA	80	No aplica	No aplica	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	100	\$ -	\$ 1,244,930.17	\$ 432,630.87

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

Mtra. Bedy Carolina Valasco Martínez
 Titular del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad
 para las Mujeres en el Estado de Tabasco.

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

L.A.E. Jazmin Cozset Hernández Jiménez
 Dirección de Administración del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad
 para las Mujeres en el Estado de Tabasco.

VALIDA LA INFORMACIÓN

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E069 - BÚSQUDA DE PERSONAS	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	BÚSQUDA DE PERSONAS	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	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.				
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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
ACTIVIDAD C0102	Gestión de recursos para realizar acciones de Búsqueda de personas.	Porcentaje de recursos gestionados para realizar acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
ACTIVIDAD C0103	Reportes de desaparición ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NI/D

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. trimestre.


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

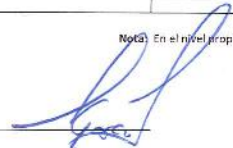

 M.D. EDMUNDO ESTRELLA LATORRE
 TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUDA DE PERSONAS



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SE REASIGNACIÓN CONTIGUA A MIR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE DEBENEFICIADA	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	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$ 21,640,089.00	\$ 9,708,881.41	\$ 3,165,270.31

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


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


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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCION	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION	
PARTIDA ESPECIFICA	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
FND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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: 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	SANTIFICACION CONTINUA a MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Inventario de bienes informáticos de las áreas administrativas y operativa actualizado	Porcentaje de bienes informático actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de Adquisición de tecnología de la información y comunicaciones solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de Recursos Financieros Asignados para la adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de inventarios actualizados de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de mantenimiento y actualización al Sistema informático operativo de búsqueda de personas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C02	Inventario de bienes intangibles de las áreas administrativas y operativa actualizado	Porcentaje de Bienes Intangibles Actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de software para el fortalecimiento de rastreo remoto y protección de datos	Porcentaje de Inventarios Actualizados de Bienes Intangibles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0201	Adquisición de software para el fortalecimiento de rastreo remoto y protección de datos	Porcentaje de Software adquiridos para rastreo remoto y protección de datos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0201	Adquisición de software para el fortalecimiento de rastreo remoto y protección de datos	Porcentaje del Presupuesto para la adquisición de Bienes Intangibles para el fortalecimiento del rastreo remoto y protección de datos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	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 2do. Trimestre.

L.A. SOFIA JARCIA LOPEZ
SUBDIRECTORA DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

M.D. EDUARDO CRUZ SOTO URIBE
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTADAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

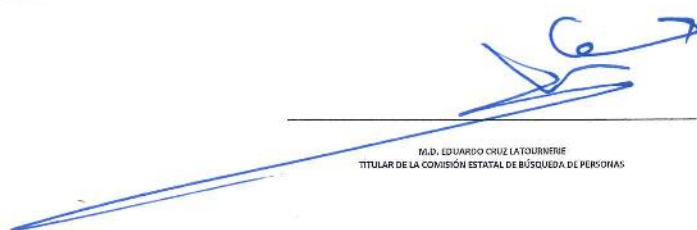
CEBP
COMISIÓN ESTATAL DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las áreas operativas y administrativas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Persona del Estado de Tabasco incrementen equipos tecnológicos para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda	Porcentaje de las áreas responsables con bienes informáticos a la vanguardia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	7	\$ -	\$ 510,950.00	\$ -

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. EDUARDO CRUZ LATOURNERIE
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
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	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
7	7	7

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			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C01	Bienes muebles para Áreas Administrativas y Operativas, entregados.	Porcentaje de áreas administrativas con bienes muebles nuevos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de adquisición de bienes muebles solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de inventarios actualizados de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de recursos financieros asignados	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 2do. Trimestre

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

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

ENTE PÚBLICO: 01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CEBP
COMISIÓN ESTATAL DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTAR		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, mejoran sus condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	7	\$ -	\$ 1,118,000.00	\$ -

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. EDUARDO CRUZ LATOURNERIE
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas



CEBP
COMISIÓN ESTATAL DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
	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
7	7	7

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	Las áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en bienes muebles especializados proporcionado	Porcentaje del área de búsqueda con bienes muebles especializados nuevos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de adquisición de equipos y bienes muebles solicitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de inventarios actualizados de equipos y bienes muebles especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de recursos financieros asignados	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 2do. Trimestre.

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

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

ENTE PÚBLICO: 01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SUMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Contar con equipos y bienes muebles especializados nuevos, para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico que garantice la eficiencia en la búsqueda de personas	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	7	\$ -	\$ 452,280.00	\$ -

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. EDUARDO CRUZ IATOURNERIE
 TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Servicio Estatal de Empleo

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	BENEFICIADA
24198	21779	8128

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE				
					ANUAL	TRIMESTRAL					
Componente C01	Intermediación laboral otorgada.	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de la Intermediación laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.015	45	52.139	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta	
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	22	18.069	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar	
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	22	33.741	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta	
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	0	0	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	22	18.503	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar	
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	28	25.207	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	24	25.925	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
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
24198	21779	8128

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE				
					ANUAL	TRIMESTRAL					
Actividad 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	25	14.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar	
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	23	23.076	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	26.5	25.843	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Componente C02	Movilidad Laboral proporcionada.	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de la Movilidad Laboral interna y externa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.042	45	69.701	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	32.7	30.751	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	46	41.317	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar	
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	81.5	60	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar	



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	POLÍTICA INTERIOR
	PROGRAMA	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
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
24198	21779	8128

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
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	17.4	44.927	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	38	39.678	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 procesos Ejecutados para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	38.5	38.461	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 2do. Trimestre.


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


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

SIGLAS:

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO											PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	F013-Combate al Desempleo	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	8128	\$ 30,878,997.00	\$ 30,734,751.46	\$ 12,163,902.26

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


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


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



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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4184	2990	2990

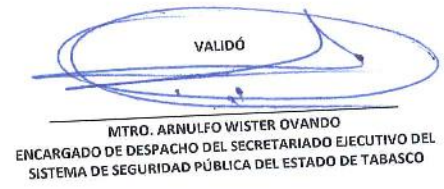
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistematización de los procesos de las evaluaciones integrales de control y confianza a los elementos operativos, mediante la adquisición de un software

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Sistema integral de información (software) para Centro de Evaluación de Control y Confianza implementado	Porcentaje de cumplimiento de los entregables del Software.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Sistema integral de información (software) para Centro de Evaluación de Control y Confianza implementado	Porcentaje de satisfacción del Software del personal del C3 sobre la implementación.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	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 adquisición de Software para el Centro de Control y Confianza	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	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	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 2do. Trimestre.

REVISÓ

 ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

 MTR. ARNULFO WISTER OVANDO
 ENCARGADO DE 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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

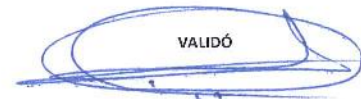
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

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	2990	\$ -	\$ 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 DE DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Anexo 1.3: Avances indicadores

P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	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				
Componente C01	Personal operativo y administrativo de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia profesionalizados.	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	100	49	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Personal operativo y administrativo de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia profesionalizados.	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Personal operativo y administrativo de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia profesionalizados.	Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos capacitados de los municipios.	PORCENTUAL	CALIDAD	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 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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Anexo 1.3: Avances indicadores

Componente CO2	Procedimientos de evaluación y control de confianza aplicados.	Porcentaje de evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	43.81	61.683	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	42.27	61.956	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 de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	47.62	61.011	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	20	47.158	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	20	13.276	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 2do. Trimestre.

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

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

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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		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 DE DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO
 DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
 TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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
18	18	18

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Bienes Informáticos, Licencias y Software para las direcciones del SESESP proporcionados	Porcentaje de bienes informáticos, licencias y software proporcionados para el servicio en las áreas al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0	0	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 avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad 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	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 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
Componente C02	Bienes Informáticos Licencias, Software y Equipos Tecnológicos para direcciones municipales y estatales proporcionados	Porcentaje de bienes Informáticos Licencias, Software y Equipos Tecnológicos proporcionados para las	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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	0	0	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 avance financiero en la adquisición de bienes informático para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	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	0	0	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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar.
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	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do Trimestre.

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

MTR. ARNULFO WISTER OVANDO
 ENCARGADO DE 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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SUMATORIA/ORDENACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	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	1	\$ -	\$ 62,899,347.48	\$ 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	17	\$ -	\$ 62,899,347.48	\$ 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 DE DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Anexo 1.3: Avances indicadores

K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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
18	18	18

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				
Componente C01	Bienes Muebles y Equipos para las direcciones del SESESP proporcionados	Porcentaje de bienes muebles proporcionados para el servicio en las áreas al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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 avance financiero en la adquisición de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	Otros causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Bienes Muebles y Equipos para elementos operativos y administrativos proporcionados	Porcentaje de bienes muebles y equipos proporcionados 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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Anexo 1.3: Avances indicadores

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	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 avance financiero en la adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	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 Mobiliario en uso en las direcciones municipales y estatales 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 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	0	0	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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	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 2do. Trimestre.

REVISÓ

ING. VALENTÍN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

MTRO. ARNULFO WISTER OVANDO
ENCARGADO DE 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

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	ÁREA DE ENFOQUE	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	17	\$ -	\$ 57,361,613.92	\$ 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	1	\$ -	\$ 57,361,613.92	\$ 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 DE DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de la Función Pública

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

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	SEMIPERFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Recursos Públicos Fiscalizados a los Entes de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación de los Programas de Auditorías.	Porcentaje de Auditorías Concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	45.652	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas.	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Investigación y Substanciación Implementada	Porcentaje de inscripción de sanciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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

ha 23/11

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Componente C03	Acciones de cumplimiento de la normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas ejecutadas.	Porcentajes de acciones de normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.	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
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	20	20.143	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 2do. Trimestre.

HA 3/5

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO


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


POTENCIAL	ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

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


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


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

SIGLAS:

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A.MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	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	71	\$ 136,689,323.00	\$ 154,609,870.29	\$ 70,926,453.23	

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

ht



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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

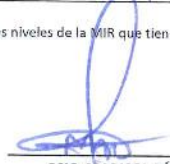
AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

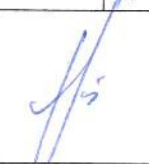
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Bienes muebles y vehículos entregados.	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente.	Porcentaje de adquisición de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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	100	100	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	100	100	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	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 FARIÁS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							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 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	17	\$ -	\$ 1,644,836.00	\$ 1,644,716.00

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 FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Secretaría de Movilidad

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECIFICA	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

POBLACIÓN / 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			SEÑALIZACIÓN CON FORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C01	Población del estado capacitada.	Porcentaje de población capacitada	PORCENTUAL	EFICACIA	0.439	0.239	0.135	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 cursos de capacitación impartidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.23	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	21.216	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Servicios para la movilidad proporcionados	Porcentaje de servicios de movilidad proporcionados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanza la meta del indicador
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	20.489	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros casos que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	100	108.786	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanza la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

ING. JOSÉ RICARDO GAVÁN BADILO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.

LIC. MAURICIO T. ORCEZA ANDINO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SECRETARÍA PÚBLICA DE SALUD Y SEGURIDAD

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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. NL-MIR	7.402.598	\$ 55,000,000.00	\$ 53,276,792.00	\$

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

INS. JOSÉ RICARDO GAYTÁN BAHILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NARCISO LÓPEZ MONDRAGÓN
SECRETARIO DE MOVILIDAD
RESPONSABLE PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	TRANSPORTE	
SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE	
PROGRAMA	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	
PARTIDA ESPECIFICA	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

POBLACIÓN / ÁREA 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	SEMIFORZACION CONFORME A LER	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Transportistas apoyados para otorgamiento de tarifa subsidiada	Porcentaje de avance del recurso entregado a transportistas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Transportistas apoyados para otorgamiento de tarifa subsidiada	Porcentaje de transportistas beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Otorgamiento del recurso a los transportistas para aplicación de tarifas subsidiadas	Porcentaje de presupuesto destinado a transportistas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Grupos vulnerables beneficiados	Porcentaje de grupos vulnerables beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
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	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	50	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 2do. Trimestre.

ING. JOSÉ RICARDO GAYTÁN BADILO
DIRECTOR DE PLANEACION
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

LIC. NARCISO GONZALEZ SUAREZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALORA LA INFORMACION



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	ESPECIALIZACIÓN O CONCEPTO A MIR	MEIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE ALTERADA	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		Apertado XIV del Exo. ML-MIR	2,402,598	\$ 106,595,813.00	\$ 107,662,332.54	\$ 66,595,932.34

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


 IUS. JOSÉ RICARDO GAYTÁN RADILLO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.


 LIC. NARCISO LÓPEZ AMADOR
 SECRETARIO DE MOVILIDAD
 SECRETARÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

**Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas**

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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					
Componente C01	Obras de infraestructura gestionadas y supervisadas.	Porcentaje de gestión oportuna de los proyectos de infraestructura pública ante la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	97	97.647	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Componente C01	Obras de infraestructura gestionadas y supervisadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones gestionadas.	ÍNDICE	CALIDAD	0.888	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
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	22	21.738	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	48	35.335	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar	
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	25	22.903	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / 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 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	37.89	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 2do. Trimestre.


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


Ing. Eduardo Lajestosa 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

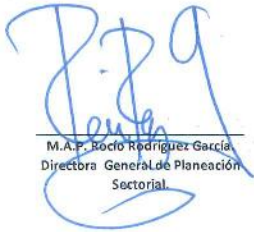
P L



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SERIALIZACIÓN CONFORME A MAR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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. MI- MIR	17 municipios	\$ 156,195,275.00	\$ 156,125,143.43	\$ 69,253,178.71

"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 Llanes Leon.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
285 infraestructuras	1 infraestructura	1 infraestructura

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				
Componente C01	Obras y acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	PORCENTUAL	CALIDAD	1	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 financiero de obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	55	55.175	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	90	86	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

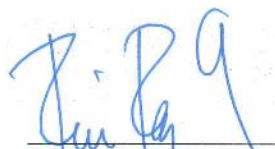
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
285 Infraestructuras	1 Infraestructura	1 Infraestructura

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 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	100	100	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 2do. Trimestre.


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


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

SIGLAS:

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A SER	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	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	1 infraestructura	\$ -	\$ 2,040,445.20	\$ 1,125,824.40	

"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 Rodríguez García.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Gilardo Llanes Loza León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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				
Componente C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas	Porcentaje de obras de urbanización terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	26.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de urbanización ejecutadas	ÍNDICE	CALIDAD	1	0	0	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 avance físico de las obras de urbanización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	42	42.222	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	30	30.389	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 2do. Trimestre.

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

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

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


[Handwritten initials]



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIPROPORCIÓN CONFORME A M I R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	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	\$ 317,310,100.04	\$ 162,979,736.22

"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. Rojo Rodríguez Galicia.
 Directora General de Planeación Sectorial.



Ing. Guillermo Espinosa León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	12 Municipios	1 Municipio

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.				
Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	ÍNDICE	CALIDAD	1	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 financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	32.47	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	55	80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	100	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 2do. Trimestre.


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


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

SIGLAS:

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SERVI/ORDENACIÓN CONFORME A MR	MEIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	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	1 municipio	\$ -	\$ 2,998,597.14	\$ 973,662.41

"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 Tapascoza León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,480 Km	50 Km	129.75 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				
Componente C01	Obras de Infraestructura carretera y/o de caminos terminadas.	Porcentaje de obras infraestructura de caminos y/o carreteras terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	16	15.789	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras de Infraestructura carretera y/o de caminos terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura carretera terminadas.	PORCENTUAL	CALIDAD	1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	42	42.57	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	38	43.353	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

Handwritten signature and initials in blue ink.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,480 Km	50 Km	129.75 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 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 2do. Trimestre.


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


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

SIGLAS:

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTICIZACIÓN CORRELATIVA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE EMPOQUE BENEFICIADA	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	129.75 Km	\$ 306,781,560.00	\$ 448,890,330.65	\$ 244,555,858.73

"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. Glifardo Laestozo León,
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	3 Municipios	3 Municipios

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura de puentes terminadas.				
Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura de puentes terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de puentes terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1		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 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	16	16.187	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	2	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	33	33.473	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

9

[Handwritten signatures and initials]

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	3 Municipios	3 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 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	25	23	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 2do. Trimestre.

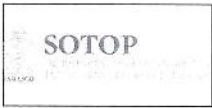

 M.A.P. Rocío Rodríguez García.
 Directora General de Planeación Sectorial.


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

SIGLAS:

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTICIZACIÓN (¿GRUPO A BIR)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	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	3 municipios	\$ 37,958,768.00	\$ 237,345,940.82	\$ 156,576,558.36

"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. Eduardo Lanastosa León,
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL
	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
101 hectáreas.	3 hectáreas.	3 Hectáreas

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					
Componente C01	Obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental terminadas.	Porcentaje de las obras y/o acciones para la protección ambiental terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Componente C01	Obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección ambiental terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	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 mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental.	Porcentaje de avance financiero de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección ambiental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	27.516	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental.	Porcentaje de avance físico de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8	8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL
	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
101 hectáreas.	3 hectáreas.	3 Hectáreas

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 C0102	Contratación de las obras y/o acciones de mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura para la protección ambiental.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura para la protección ambiental contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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 2do. Trimestre.


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


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

SIGLAS:

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A BIR	METRO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE EMBRICADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1		La infraestructura del área natural protegida a cargo del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza YUMKA presenta condiciones adecuadas.	Porcentaje de infraestructura para la protección ambiental atendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3 Hectáreas	\$ -	\$ 5,620,800.00	\$ 1,546,657.70	

"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 Rodríguez García,
 Directora General de Planeación Sectorial.

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
586 Inmuebles	1 Inmueble	1 Inmueble

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	SEMANTORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	50	50	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	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
586 Inmuebles	1 Inmueble	1 Inmueble

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 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	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 2do. Trimestre.


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


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

SIGLAS:

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



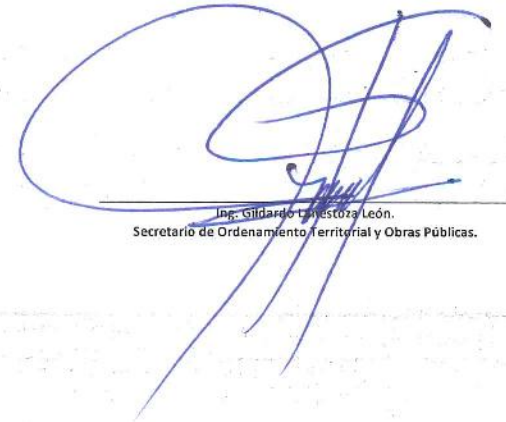


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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	1 inmueble	\$ -	\$ 14,329,850.91	\$ 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.R. Rocio Rodríguez García.
 Directora General de Planeación Sectorial.


 Ing. Silvano Llanestosa León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas				
Componente C01	Obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	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 financiero de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	96	96.274	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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Obras de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	67	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Obras de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	41	43.673	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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 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	60	79.833	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 2do. Trimestre.

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

Ing. Gildardo Lara 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

[Handwritten marks]



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 NIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1.		La infraestructura deportiva y recreativa a cargo del INJUDET y H. Ayuntamientos de los municipios del Estado de Tabasco cuentan con condiciones adecuadas.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 municipio	\$ -	\$ 28,951,353.00	\$ 25,850,471.47	

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



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



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



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K026 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	PROTECCION CIVIL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL
	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
17 municipios	1 municipio	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				
Componente C01	Obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura para la protección civil entregadas.	Porcentaje de las obras y/o acciones para la protección civil terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura para la protección civil entregadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección civil terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	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 rehabilitación de la infraestructura para la protección civil.	Porcentaje de avance financiero de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección civil.	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 rehabilitación de la infraestructura para la protección civil.	Porcentaje de avance físico de las obras y/o acciones de infraestructura para la protección civil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K026 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	PROTECCION CIVIL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL
	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
17 municipios	1 municipio	1 municipio

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

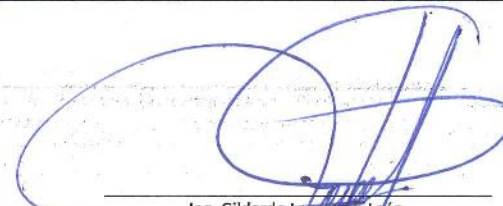
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura para la protección civil.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura para la protección civil 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 2do. Trimestre.


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


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

SIGLAS:

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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENTORNO BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La infraestructura de protección civil en los municipios del Estado mejora sus condiciones en beneficio de la seguridad de la población.	Porcentaje de infraestructura para la protección civil atendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 municipio	\$ -	\$ 14,999,987.50	\$ -
2	-	La infraestructura de protección civil en los municipios del Estado mejora sus condiciones en beneficio de la seguridad de la población.	Porcentaje de municipios beneficiados con obras de infraestructura civil.	PORCENTUAL	EFICACIA	5,882	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 municipio	\$ -	\$ 14,999,987.50	\$ -

"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 Langstoz León.
 Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.



ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / 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				
Componente C01	Obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de edificios públicos terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de construcción de infraestructura de edificios públicos terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	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 financiero de obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39.384	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	44	49.9	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 2do. Trimestre.

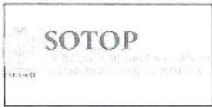
SIGLAS:

- 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


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


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





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	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	\$ 3,229,520.98

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


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


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



**Coordinación Estatal de
Regularización de la Tenencia
de la Tierra**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
72,557	55,034	735

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				
Componente C01	Expedientes Técnicos-Jurídicos de regularización de la tenencia de la tierra integrados.	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.3	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Expedientes Individuales de los poseedores de los predios irregulares.	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	48.146	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Expedientes Individuales de los poseedores de los predios irregulares.	Porcentaje de expedientes individuales atendidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	47.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración.	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	48.676	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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 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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

VALIDÓ

M.A.P. JUAN MAURICIO MARRIQUE FOJADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
SEGUNDO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		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		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	735	\$ 18,989,727.00	\$ 18,198,173.33	\$ 7,995,691.01	

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

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
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Junta Estatal de Caminos

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.	
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 / AREA DE ENFOQUE		
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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programas y proyectos relacionados con la obra publica ejecutados	Porcentaje de ejecución de recursos autorizados para obras públicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	71.138	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Gestión Administrativa de recursos humanos	Porcentaje de la ejecución de los recursos para la gestión administrativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20.016	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	33.227	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 en la ejecución de los recursos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	79.41	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 2do. Trimestre.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

ENTE PÚBLICO: 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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1,095,584	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Infraestructura carretera y de caminos mejorada	Porcentaje de Infraestructura carretera mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	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 ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	28.889	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
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	30	14.885	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
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	30	9.211	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
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	30	13	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0103	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de realización de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	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 2do. Trimestre.

Lic. José Manuel Domínguez Díaz
Subdirector de Planeación

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

ENTE PÚBLICO: 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1,095,584	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorad	Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	27.777	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 ml de puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	37.188	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	12.203	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
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 2do. Trimestre.

Lic. José Manuel Domínguez Díaz
Subdirector de Planeación

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				NIVEL PROPÓSITO						PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACI N CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 135,647,616.00	\$ 137,783,881.05	\$ 62,252,856.47

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


 Lic. José Manuel Domínguez Díaz
 Subdirector de Planeación


 Ing. Rafael Paniagua Garduño
 Director General



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	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		\$ 67,195,000.00	\$ 147,959,287.07	\$ 59,128,221.69

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: 14110000 - 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 / ÁREA DE ENFOQUE 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		\$ 32,610,000.00	\$ 48,250,463.46	\$ 33,784,785.78

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



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
594	576	576

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	17.5	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	35	30	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	24.923	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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

POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
594	576	576

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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

Dr. Alfonso Rodríguez León
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PROGRAMA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
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 / 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	28.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	237.111	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

4 2 b

Handwritten signature or initials.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	36.111	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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 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
2,214,066	2,214,066	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				
Componente C01	Consultas otorgadas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de salud mental.	Porcentaje de consultas para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de salud mental otorgadas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	68.458	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	26.2	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0.188	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0.13	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Personas participando en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental en personas de 6 años en adelante	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.385	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	
2,214,066	2,214,066		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	20.5	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Hernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

 Dra. Silvia Guillermína Rodríguez Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN 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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia otorgada	Porcentaje de detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia	PORCENTUAL	EFICACIA	25.355	8.45	21.942	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	2.802	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Vigilancia y control de cáncer cérvico uterino proporcionado	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	89.655	44.822	44.827	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	16.959	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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
Componente C03	Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado	Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control	PORCENTUAL	EFICACIA	90.625	45.312	23.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	5.205	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Y A B

+



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	SALUD	
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN 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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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
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	26.897	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	24.603	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Detección oportuna de los síntomas de Depresión y Ansiedad para la prevención de Trastornos Mentales y del Comportamiento en la población de 20 a 65 años y más.	Porcentaje de detección de Depresión y Ansiedad en población de 20 años y más.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	29.695	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Pago de servicios de personal médico, paramédico y afines a la salud para la prevención de las enfermedades que afectan la salud de los niños, adolescentes y adultos, realizados (SS)	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	141.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0501	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.687	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Handwritten initials and marks in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

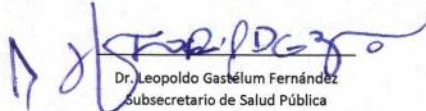
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0501	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	2859.967	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0502	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	189.655	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0502	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	23.642	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 2do. Trimestre.

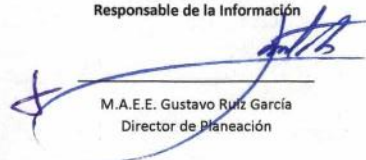
SIGLAS:

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


Revisó


Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información


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

Validó


Dra. Silvia Guillermina Rolán Fernández
Secretaria de Salud 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 / 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	\$ 51,905,824.67	\$ 20,047,766.17

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

Revisó

Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E041 - VACUNACION UNIVERSAL	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1697089	1697089	1697089

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				
Componente C01	Población menor de 5 años con esquema básico de vacunación aplicado.	Porcentaje de dosis aplicadas a población menor de 5 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	32.987	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Distribuir productos biológicos.	Porcentaje de dosis distribuidas a las Jurisdicciones Sanitarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	76.939	CRITICO	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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

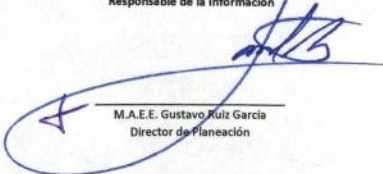
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población general cuenta con las dosis 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	1697089	\$ 55,000.00	\$ 54,820.00	\$ 24,820.00

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

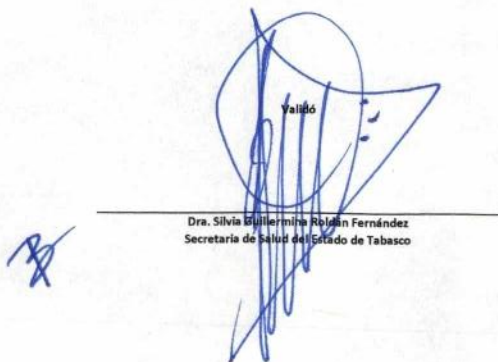
Revisó


 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información


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

Validó


 Dra. Silvia Guillermína Rolán Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados				
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	88.235	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Alerta epidemiológica
Actividad C0102	Realización de campañas de vacunación canina y felina	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	65.396	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 de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.151	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	25	23.098	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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

Handwritten initials: Y, N, b

Handwritten signature

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)				
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.614	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.089	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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

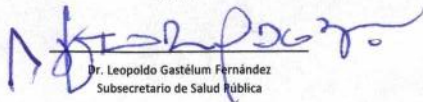


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

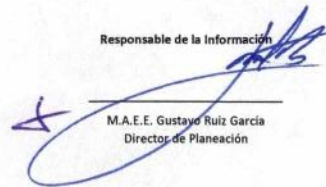
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIPERIODIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE FRECUENCIA BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Disminución de las Muertes con causa 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	\$ 188,792,721.93	\$ 125,404,678.24

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

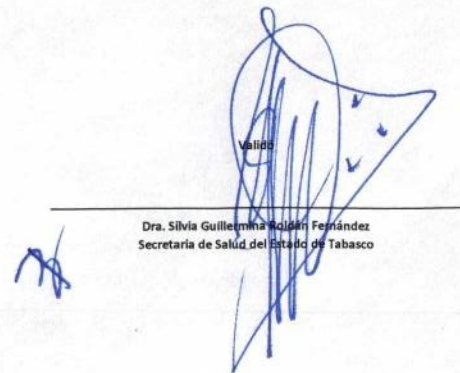
Revisó


 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información


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

Valido


 Dra. Silvia Guillemina Rodríguez Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de 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

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				
Actividad C0101	Suministro de recetas médicas	Porcentaje de recetas medias surtidas	PORCENTUAL	EFICACIA	80.499	20.124	53.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Un aumento en la prescripción de medicamentos y con esto un mayor número de surtimiento de los productos.
Actividad C0102	Atención de servios médicos	Razón de médicos por mil habitantes	RAZÓN	EFICACIA	0.559	0.559	0.586	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	94.999	25	14.031	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales. Ejercicio de los recursos programados en el primer trimestre debido a la Transición de unidades médicas y ejercicio presupuestal al IMSS Bienestar, debido al Acuerdo IMSS- Bienestar en vigor 1 de marzo de 2024.
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	30.81	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	El aumento de las consultas otorgadas por el personal de odontología, se debe al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos dentales y el incremento de unidades médicas que registran información en los cubos dinámicos
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	31.94	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos dentales y el aumento de unidades médicas reportando actividades en los cubos dinámicos ha permitido el incremento de las acciones preventivas y curativas realizadas por el personal de odontología, lo cual conlleva a un mayor cumplimiento de la meta establecida.
Actividad C0106	Abasto de material de curación	Porcentaje de Abasto de material de curación.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.692	23.923	24.967	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0107	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas.				
Actividad C0108	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	105.315	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	13.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0109	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	128.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0109	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.061	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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

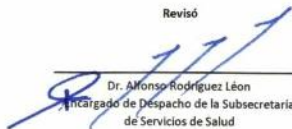
Dra. Silvia Guillemina Roldán Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

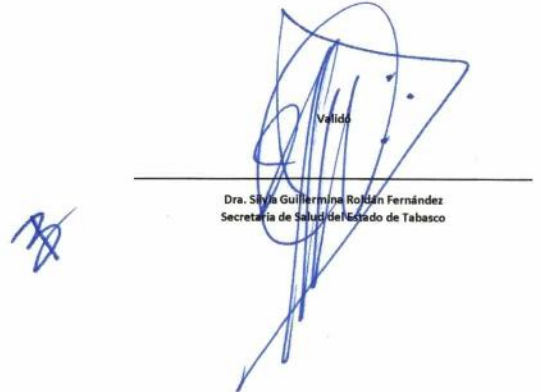
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los usuarios de los servicios de salud 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	\$ 1,023,131,072.13	\$ 449,950,298.16

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

Revisó

 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la Subsecretaría
 de Servicios de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

 Dra. Silvia Guillerme Robles Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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	19.309	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	157.812	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.668	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	18.621	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	18.571	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	25	11.293	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales. Ejercicio de los recursos programados en el primer trimestre debido a la Transición de unidades médicas y ejercicio presupuestal al IMSS Bienestar, debido al Acuerdo IMSS- Bienestar en vigor 1 de marzo de 2024.
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	53.11	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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 de segundo nivel	Consultas externa de especialidad en segundo nivel otorgadas	PROMEDIO	EFICACIA	2.48	2.48	2.217	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	63.892	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	83.76	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	37.286	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Algunos pacientes desconocen el proceso de Atención del Sistema de Referencia y contrarreferencia.
Actividad C0104	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas.	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	60	15	143	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Debido a la demanda del servicio, se han aperturado clínicas de heridas en hospitales de segundo nivel en el Estado.
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.178	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



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

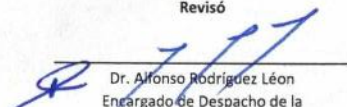
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Atención médico-quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias	Realización de intervenciones médico-quirúrgicas en segundo nivel	PROMEDIO	EFICACIA	2.13	2.13	2.261	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	24.901	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	55.084	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Incremento en la demanda de servicios en unidades de segundo nivel por lo que se incrementa la adquisición de material de curación.

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

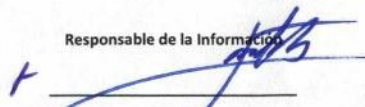
SIGLAS:

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

Revisó


 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información


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

Validó


 Dra. Silvia Guillemina Roda Fernández
 Secretaria de Salud 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 / 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	\$ 343,207,261.23	\$ 136,835,348.03

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

Revisó


 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información


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

Validó


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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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	2.796	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	79.416	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	86.367	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 espontánea a los servicios de salud de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	25.647	25.647	20.791	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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 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	85.972	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Incremento en la demanda del servicio de la atención especializada en el manejo integral de heridas agudas y/o crónicas.
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.996	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.014	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	114.594	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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 C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	16.961	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	34.433	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	25	16.179	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales. Ejercicio de los recursos programados en el primer trimestre debido a la Transición de unidades médicas y ejercicio presupuestal al IMSS Bienestar, debido al Acuerdo IMSS- Bienestar en vigor 1 de marzo de 2024.
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	11.448	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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	81.35	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de Bienes y Servicios.
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	2.214	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	23.876	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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 C0303	Atención a pacientes con catéter venoso central.	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.375	12.375	5.889	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar. Procesos de adquisición deficientes de los materiales para realizar los cultivos.

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

Dr. Alfonso Rodríguez León
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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				
Componente C01	Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas	Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	44.982	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras Instituciones realizan los servicios de Atención Prehospitalaria. Fallos de la plataforma del SIAP, donde se capturan los servicios de Atención Prehospitalaria otorgados.
Actividad C0101	Mantenimiento y Servicios a ambulancias.	Mantenimiento y Servicios a ambulancias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Las unidades fueron donadas el 14 de febrero por lo que no requieren reparaciones mayores. Ya que cuentan con garantía en la agencia.
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	12.631	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Las unidades fueron donadas el 14 de febrero por lo que no requieren reparaciones mayores. Ya que cuentan con garantía en la agencia.
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	125	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	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 C0106	Ejecución del ejercicio presupuestal para personal operativo.	Ejecución del ejercicio presupuestal para personal operativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	33.742	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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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
6,754	2,026	2,026

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Verificación de condiciones sanitarias a establecimientos, actividades y productos realizadas	Porcentaje de establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	63.003	20.4	24.429	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	75	66.463	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	27.72	25.945	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	21.66	27.417	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Y a b

+

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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
6,754	2,026	2,026

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 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	28.94	39.444	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	25.892	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Verificación de condiciones sanitarias a establecimientos y productos en materia de salud ambiental, evidencia y anejo de riesgos realizadas realizadas	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	PORCENTUAL	EFICACIA	66.03	21.2	15.796	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	94.99	27.612	23.203	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	85.166	33.46	22.25	RIESGO	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	90.362	26.481	23.2	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

y → b

+

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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
6,754	2,026	2,026

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	19.027	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.805	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
Componente C03	Procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, para la disminución de riesgos sanitarios y Ambientales fortalecidos	Porcentaje de Muestras que No Cumplen con la Normatividad Sanitaria en Materia de Protección Contra Riesgos Sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.86	1.995	12.282	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0301	Realizar el Análisis Físicoquímico de las Muestras Recibidas. (SS)	Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	31.478	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Realizar el Análisis Físicoquímico de las Muestras Recibidas. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma de Vigilancia Sanitaria para el Análisis Físicoquímico.	PORCENTUAL	EFICACIA	10.81	1.075	8.353	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	13.382	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Y → b

+ j

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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
6,754	2,026	2,026

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 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	44.034	2.034	20.932	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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

 Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de 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
1,679,089	1,679,089	1,679,089

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	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	100	100	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	30	6.01	CRITICO	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	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	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

POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,679,089	1,679,089	1,679,089

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 C0202	Supervisión y recepción de los trabajos de construcción	Se supervisan Y avalan los trabajos de conclusión de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó


 MAEE. Martha Beatriz Cohuo Uc
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la
 Secretaría de Salud

Responsable de la Información


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

Validó


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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

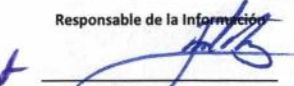
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Inventario de TIC'S actualizado	porcentaje de Inventario de TIC'S actualizado	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	adquisicion 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
Propósito	Las Areas Administrativas y Operarativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernizacion en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	#N/A

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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


 M.A. Tilo del Carmen Pérez García
 Titular de la unidad de Tecnología de la Información Comunicación


 Responsable de la Información
 M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
 Director de Planeación


 V. M. I. D. O.
 Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO		
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	SALUD		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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
1,652,099	1,652,099	1,652,099

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de Unidades Administrativas y Médicas

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 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó


 MAEE. Martha Beatriz Cohuo Uc
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la
 Secretaría de Salud

Responsable de la Información


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

Validó


 Dra. Silvia Guillemina Rodríguez Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

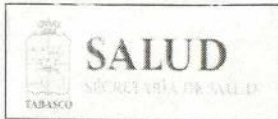
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de Unidades Administrativas y Médicas

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Equipos para la atención médica y de diagnóstico oportuno entregados	Porcentaje de equipamiento entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos médicos	Avance financiero de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos médicos	Porcentaje de adquisición de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	
	PROGRAMA	
	PROYECTOS DE INVERSION	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION 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	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

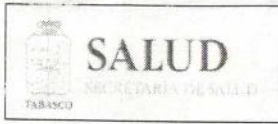
Porcentaje de Unidades Administrativas y Médicas

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 mejorar la infraestructura instalada, mediante un Programa de Dignificación y Conservación de Unidades y Equipos Médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud, para un mejor servicio a los usuarios.	Promedio de acceso efectivo a los servicios de salud con equipamiento moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	14.681		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud incrementan su nivel de equipamiento para la atención médica de la población sin seguridad social	Porcentaje de unidades médicas con equipamiento moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	13.333		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	#N/D

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Nacional de Desarrollo



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	X039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	
PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION	
PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION 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

POTENCIAL	POBLACION / AREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de Unidades Administrativas y Médicas

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME AL INK	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

Revisó

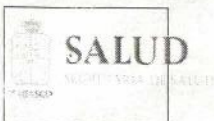
Responsable de la Información

valido

Dr. Alfonso Rodríguez León
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Servicios de Salud

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

Dra. Silvia Guillelmina Roldán Fernández
Secretaria de Salud 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud incrementan su nivel de equipamiento para la atención médica de la población sin seguridad social	Porcentaje de unidades médicas con equipamiento moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	13.333	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	890,420	\$	\$	\$

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

Revisó

Dr. Alfonso Rodríguez
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Salud

Responsable de la Información

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

Valido

Dr. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud



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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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



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

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	6.159	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas.	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	69.594	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	85.95	RIESGO	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 presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.115	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	110.231	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.442	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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



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

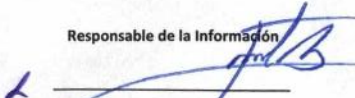
Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

SIGLAS:

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

Revisó

 MAEE. Martha Beatriz Cohuo Uc
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

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

Valido

 Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
 Secretaria de Salud 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 / 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	\$ 941,986,562.90	\$ 123,267,753.53

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

Revisó

MAEE. Martha Beatriz Cohuo Uc
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

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

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana



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 OBJETIVO		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,436	4,436	4,436

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				
Componente C01	Centros de reinserción equipados	Porcentaje de acciones de mejora al equipamiento del sistema penitenciario estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	36	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	16.233	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	15	20.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	90.451	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	20.312	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	84.558	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



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 OBJETIVO		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,436	4,436	4,436

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 C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	18.4	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	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área médica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	16.054	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Despresurización del sistema penitenciario de internos elegibles a programas de libertad anticipada implementada	Porcentaje de actividades de reinserción social a personas privadas de la libertad	PORCENTUAL	EFICACIA	97.222		96.527	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	288.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCIÓN	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

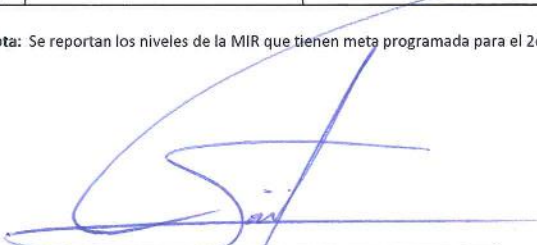
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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


POBLACIÓN OBJETIVO		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,436	4,436	4,436

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	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	233.333	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 2do. 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



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 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	4436	\$ 370,437,458.00	\$ 359,599,402.76	\$ 154,584,552.41

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



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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

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				
Componente C01	Flujo vehicular y peatonal mejorado	Porcentaje de las acciones de mantenimiento a la infraestructura semafórica de la ciudad de Villahermosa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	94.117	47.058	80.882	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	16.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	23	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	6.737	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Vigilancia vial realizada	Porcentaje de infracciones de tránsito aplicadas a conductores de vehículos en el estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	46.356	44.916	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	23.575	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	38.116	35.072	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	81.954	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



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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17


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 C0205	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.813	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.133	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	17.162	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	11.35	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	22.832	ACEPTABLE	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 2do. 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




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	-	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	17	\$ 216,852,689.00	\$ 220,892,114.04	\$ 77,883,170.33

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 MARTÍNEZ
 SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

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 PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCIÓN	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	15	17

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				
Componente C01	Denuncias ciudadanas y uso del sistema de llamadas de emergencia realizadas	Porcentaje de llamadas de emergencia del CALLE 9-1-1 recibidas e identificadas como procedentes	PORCENTUAL	EFICACIA	17.797	8.898	4.361	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	24.344	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	35.714	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	83.068	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	63.066	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 2do. Trimestre.

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

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	17	\$ 22,927,022.00	\$ 73,332,753.78	\$ 18,435,326.21

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 MARTÍNEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCIÓN	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN 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 OBJETIVO		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
975,400	169,273	169,273

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				
Componente C01	Procesos y proyectos participativos de prevención social a nivel municipal implementados	Procesos y proyectos participativos de prevención social a nivel municipal	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	41.666	16.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	4.045	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Programas y proyectos participativos comunitarios consolidados	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos comunitarios consolidados en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	1.227	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	58.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Programas y proyectos educativos consolidados	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos educativos consolidados en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	900	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	5.136	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCIÓN	POLICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN 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 OBJETIVO		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
975,400	169,273	169,273

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 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	21.37	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	44.454	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 2do. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MARTÍNEZ
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




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 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	169,273	\$ 3,120,413.00	\$ 4,074,977.36	\$ 1,869,223.14

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

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	1	1

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				
Componente C01	Cobertura policial de los operativos en conjunto con las corporaciones desplegada	Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el Centro de Mando y Comunicaciones	PROMEDIO	EFICACIA	0.171	0.171	0.174	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	26.62	22.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	19.395	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Estrategias de prevención, detección, combate y erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas	Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-1.28	-1.28	-80.056	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	22.613	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	24.201	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	79.734	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	92.715	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	1	1

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 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 elencó la meta del indicador
Actividad C0206	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.682	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	13.619	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	15.407	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 2do. 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




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 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	1	\$ 2,156,801,542.00	\$ 1,982,722,765.25	\$ 734,232,073.09

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN 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

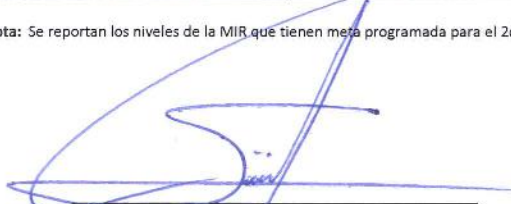
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

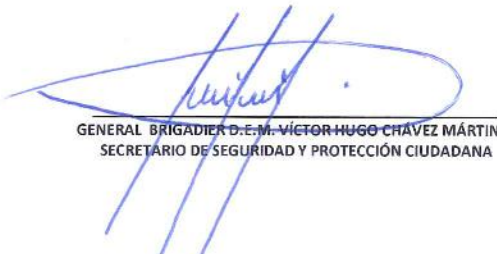
POBLACIÓN OBJETIVO		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
924	924	924

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

MATRIZ DE INDICADORES 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	Evaluaciones de control de confianza y esquemas de profesionalización realizados.	Porcentaje de elementos que fueron evaluados en los programas del Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL).	PORCENTUAL	EFICACIA	38.843	19.421	10.507	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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 2do. Trimestre.


 LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO


 GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MARTÍNEZ
 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



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	-	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	924	\$ -	\$ 10,479,000.00	\$ -

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G006 - DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS FINANCIEROS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS 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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

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				
Componente C01	Sistema de información para minería de datos implementado	Porcentaje de implementación del sistema para minerías de datos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	18.37	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	20	25	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 2do. Trimestre.


 LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO


 GENERAL BRIGADIER D.E.M. VÍCTOR HUGO CHÁVEZ MARTÍNEZ
 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



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	-	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	17	\$ 24,290,238.00	\$ 22,744,944.08	\$ 9,309,847.97
	-												

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



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 PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSIÓN
	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
690	690	690

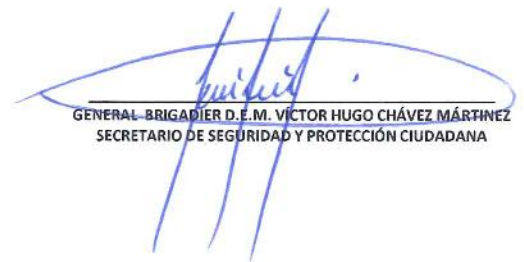
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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				
Componente C01	Modernización del sistema de semaforización vial en los crueros de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Porcentaje del número de modernización del sistema de semaforización vial en los crueros la ciudad de Villahermosa	PORCENTUAL	EFICACIA	95.323	39.116	35.072	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Modernización del sistema semaforico de la ciudad del municipio del Centro instaladas	Porcentaje de acciones de mantenimiento a semáforos renovados en el municipio del Centro	PORCENTUAL	EFICACIA	60	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Modernización del sistema semaforico de la ciudad del municipio del Centro instaladas	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	75.51	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Modernización del sistema semaforico de la ciudad del municipio del Centro instaladas	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	75.51	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 2do. 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



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	-	El municipio del centro disminuye los hechos de tránsito	Tasa de variación de disminución de lesionados de hechos de tránsito en la ciudad de Villahermosa	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-20	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	690	\$ 105,000,000.00	\$ 74,781,507.72	\$ 56,084,973.14

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	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
13	13	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa del sistema de investigación, información para antecedentes delictivos, sistemas de consulta, redes de información y análisis necesarios para apoyar a la investigación, que permitan generar inteligencia y contrainteligencia, en colaboración con el Secretariado Ejecutivo y el c-4

MATRIZ DE INDICADORES 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 equipos tecnológicos y activos intangibles actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S. de la Secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	12.5	6.25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Equipamiento del sistema de videovigilancia del (Refrendo)	Porcentaje de adquisición de bienes de tecnología de la secretaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Equipamiento del sistema de videovigilancia del (Refrendo)	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación	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 2do. 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



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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	13	13

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				
Componente C01	Adquisición de bienes muebles para la gestión pública entregados	Porcentaje de Bienes Muebles Adquiridos en el Año para las áreas de la Secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	15	65.925	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaría	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 secretaría	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Adquisición de equipos de aire acondicionado para la secretaría	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaría.	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 2do. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

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

SIGLAS:

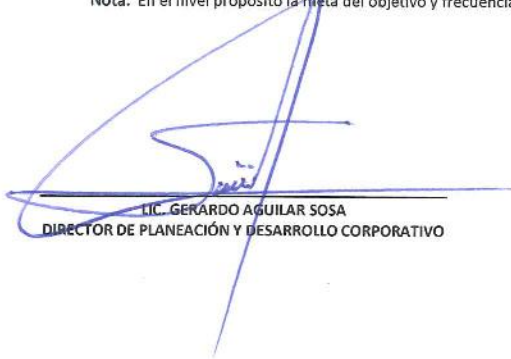
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



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 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	13	\$ -	\$ 102,899,223.31	\$ 85,669,020.42

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 MARTÍNEZ
 SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



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
	SUBFUNCIÓN	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
13	5	5

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

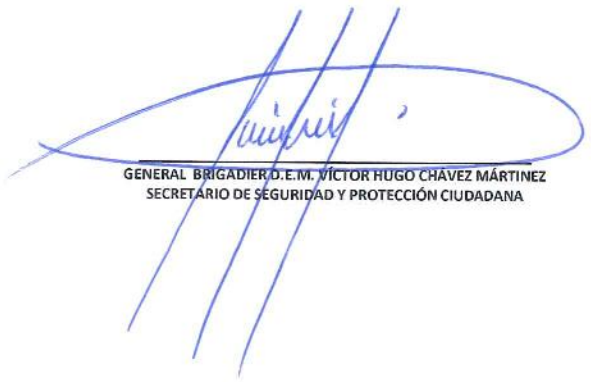
Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, en materia de infraestructura, modernizando, rehabilitando y ampliando espacios en la Secretaría.

MATRIZ DE INDICADORES 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 CD1	Instalaciones de vigilancia rehabilitadas y mejoramiento de las infraestructuras.	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura de la secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Ejecución de proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios.	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de casetas y Edificios de la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8	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 2do. Trimestre.


 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

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

Secretaría de Turismo



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F010 - DESARROLLO TURISTICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCIÓN	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	286

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Desarrollo turístico fomentado en los Pueblos Mágicos del estado.	Porcentaje de acciones implementadas para la permanencia en el programa Pueblos Mágicos Mágicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Servicios turísticos del estado mejorados.	Porcentaje de prestadores turísticos que han mejorado sus servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	70,909	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Capacitación a prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que reciben capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	43,75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Certificación a empresas turísticas	Porcentaje de empresas que reciben certificación turística	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	55	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	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Programas instrumentales implementados. Programas instrumentales implementados.	Porcentaje de implementación de programas instrumentales en apoyo a puntos con potencial turístico del estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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
Componente C04	Programa de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Turísticos implementado.	Porcentaje de implementación del programa de Asistencia Técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	36,923	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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F010 - DESARROLLO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCIÓN	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCIÓN 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	286

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 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 2do. Trimestre.


 Dra. Karen Priego Morales
 Directora de Proyectos de Infraestructura Turística.
 Facultada para firmar documentación oficial mediante oficio ST/SPDT/069/2024,
 en representación del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico
 Elías Vera Aguayo.
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 Tit. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
 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



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	-	Apertado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 21.754.166,00	\$ 22.103.962,51	\$ 11.795.510,51

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


Dra. Karen Priso Morales
 Directora de Proyectos de Infraestructura Turística.
 Facultada para firmar documentación oficial mediante oficio ST/SPDT/069/2024,
 en representación del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico
Eliás Vera Aguayo.
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


T. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
 Secretario de Turismo
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	F036 - PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
	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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Impulso a la promoción y difusión del destino a través de estrategias de marketing que contribuyen al posicionamiento de los productos turísticos del destino.	Porcentaje de la Promoción de la participación del destino en los diferentes eventos a los que se asista.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
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: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Dra. Karen Priego Morales
 Directora de Proyectos de Infraestructura Turística.
 Facultada para firmar documentación oficial mediante oficio ST/SPDT/069/2024,
 en representación del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico
 Elías Vera Aguiayo.
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ITT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
 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



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 productos turísticos son promocionados para aumentar su participación en eventos estatales nacionales e internacionales	Porcentaje de la Promoción y difusión de los eventos, ferias y festivales nacionales e Internacionales a los que se asista	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 5.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 3.000.000,00

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

Dra. Karen Arriaga Morales
 Directora de Proyectos de Infraestructura Turística.
 Facultada para firmar documentación oficial mediante oficio ST/SPDT/069/2024,
 en representación del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico
 Elías Versalguayo.
 NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F037 - INNOVACION Y FORMACION TURISTICA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCIÓN	TURISMO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN TURISMO	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECÍFICA	INNOVACION Y FORMACION TURISTICA	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
NO APLICA	NO APLICA	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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos.	Porcentaje del número de actualizaciones solicitadas de Contenido en el sitio web Visitatabasco.com	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Fortalecimiento en los Servicios Turísticos Digitales.	Fortalecimiento en los Servicios Turísticos Digitales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32,5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Promover nuevos iconos turísticos mediante códigos QR con realidad aumentada.	Porcentaje de atractivos turísticos con códigos QR de realidad aumentada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Centro de Atención y Protección al turista	Porcentaje de documentos revisados por los gestores ejecutivos de la entidades federativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Centro de Atención y Protección al turista	Centro de Atención al PST	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	41,666	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 2do. Trimestre.


 Dra. Karen Priego Morales
 Directora de Proyectos de Infraestructura Turística.
 Facultad para firmar documentación oficial mediante oficio ST/SPDT/069/2024,
 en representación del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico
 Elías Vera Aguayo
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 TT. José Antonio Leidro de Jesús Nieves Rodríguez
 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCIÓN	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:

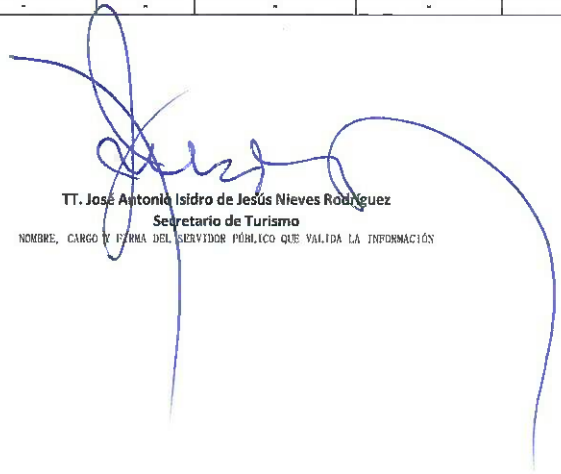
Promoción y difusión de Tabasco como destino turístico a nivel local, nacional e internacional

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				
Actividad C0101	Procedimiento de adjudicación para la contratación de los vehículos.	Porcentaje de adjudicación de inmuebles motriz contratados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	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	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 2do. Trimestre.


 Dra. Karen Prieta Morales
 Directora de Proyectos de Infraestructura Turística.
 Facultada para firmar documentación oficial mediante oficio ST/SPDT/069/2024,
 en representación del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico
 Elías Vera Aguayo
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECIFICA	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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Implementar actividades relacionadas con la gestión de la política del desarrollo turístico	Porcentaje de los recursos autorizados a la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	16,009	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Implementar actividades relacionadas con la gestión de la política del desarrollo turístico	Porcentaje de los recursos autorizados a la Subsecretaría de Promoción Turística	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	32,476	CRITICO	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 Capacitación y Cultura Turística	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18,049	CRITICO	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	22,793	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	20,134	RIESGO	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 Mercatecnia y Difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10,953	CRITICO	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 Atención al Turismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23,454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	47,753	CRITICO	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	23,667	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Coordinación de las actividades del despacho de la Secretaría	Porcentaje de los recursos autorizados de la Secretaría Particular del C. Secretario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23,327	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	17,761	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	FUNCIÓN	
	TURISMO	
	SUBFUNCIÓN	
	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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Atención a solicitudes de acceso a la información	Porcentaje de los recursos autorizados de la Unidad de Transparencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23,789	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Fiscalización y rendiciones de cuentas	Porcentaje de los recursos autorizados del Organo Interno de Control	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23,36	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Seguimiento y asesoría de actividades legales	Porcentaje de los recursos autorizados de la Unidad de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23,749	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	21,85	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.


 Dra. Karen Prieta Morales
 Directora de Proyectos de Infraestructura Turística.
 Facultada para firmar documentación oficial mediante oficio ST/SPDT/069/2024,
 en representación del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico
 Elías Vera Aguayo
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 TL José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
 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

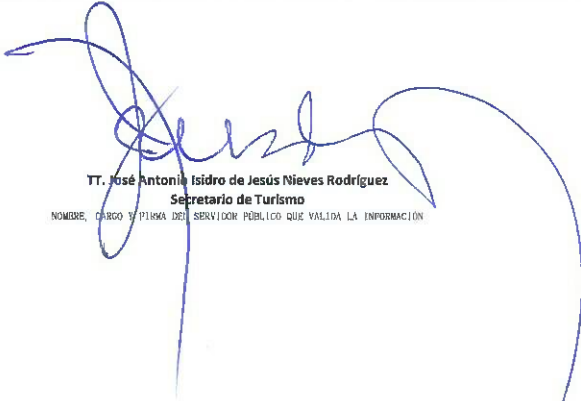


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

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		\$ 52.242.003,00	\$ 52.101.343,04	\$ 22.343.768,37

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


Dra. Karen Pineda Morales
 Directora de Proyectos de Infraestructura Turística.
 Facultada para firmar documentación oficial mediante oficio ST/SPDT/069/2024,
 en representación del Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico
 Elias Vera Aguayo
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


TT. José Antonio Isidro de Jesús Nieves Rodríguez
 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECIFICA	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
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 (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.

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 industriales desarrollados	Porcentaje de Cartas de Interés recibidas	PORCENTUAL	EFICACIA	40	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Porcentaje de Gestiones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Empresarios de los sectores estratégicos atendidos.	Porcentaje de empresarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	50	20	20	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 2do. Trimestre.

ADALDO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE EMPUJÓN A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FREDERICH GARCÍA MULLITZ
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 MFE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE DEMETICADA	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	\$ 6,833,419.14	\$ 4,505,568.29

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


ADALBERTO GARCÍA
DIRECTOR DE MANEJO DE LA CADENA DE
PRODUCTORES RURALES


DR. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECIFICA	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR		

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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Empresas en eventos nacionales e internacionales vinculadas	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales de manera virtual	PORCENTUAL	EFICACIA	10	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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
Componente C02	Diplomados para empresas en países con misiones comerciales realizados.	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	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	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C03	Asesorías especializadas en Comercio Exterior a las MiPyMEs realizadas	Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	30	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECIFICA	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR		

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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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 2do. Trimestre.

ADAMO CÁDIZ PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA MALLIZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

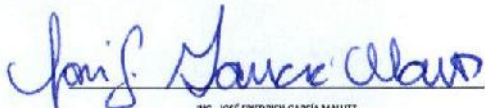


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMIFORZACIÓN CONFORME A MIR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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	Área de Enfoque	\$ 1,456,088.00	\$ 1,752,365.79	\$ 984,641.79

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


 ADALBERTO SANCHEZ
 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


 ING. JOSÉ FREDRICH GARCÍA MALLITZ
 SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECIFICA	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

POTENCIAL	POBLACIÓN		BENEFICIADA
	OBJETIVO		
5000	1000		147

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contratación del prestador de servicio para la revisión del Etiquetado, elaboración de la Tabla Nutricional y Vida de Anaquel, conforme a lo requerido en la convocatoria publicada, dándole seguimiento a la entrega de los resultados.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMIFORZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Gestionar ante el GSI 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	5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C03	Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MIPyMEs otorgadas	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MIPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad CC301	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	45	44.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad CC302	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	10	10	CRITICO	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 2do. Trimestre.

ADALDO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

DR. JOSÉ FREDERICO GARCÍA MULLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD



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	POBLACION / AREA DE ENFOQUE BURELCANDA	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	147	\$ 157,459,880.00	\$ 154,515,928.94	\$ 3,279,118.85

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


 ADOLFO GARCÍA GONZÁLEZ, 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: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	FD19 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	
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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
150	100	40

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulso y fortalecimiento del emprendimiento en Tabasco

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C01	Talleres para el fortalecimiento de capacidades a emprendedores realzados	Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Elaborar el diagnostico de necesidades de los emprendedores para la creación de la oferta de talleres a realizar e impulsar su integración y prospección del catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnóstico	Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnóstico	Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Empresas Tabasqueñas en plataformas digitales vinculadas	Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	20	20	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	20	20	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	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 2do. Trimestre.

ADAALBERTO PÉREZ
 DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 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	SEMIFORZACIÓN CONFORME PLMIR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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	\$ 2,307,755.70	\$ 1,082,389.79

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


 ADALBERTO PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS


 JOSÉ FÉLIX GONZÁLEZ
 SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECIFICA	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	
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

MATRIZ DE INDICADORES 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	0	0	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	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 2do. Trimestre.

ADRIANO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE EMPUÑO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FREDERICH GARCÍA MULLITZ
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P010 - MEJORA REGULATORIA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programa de Mejora Regulatoria en dependencias estatales y ayuntamientos implantado	Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal	PORCENTUAL	EFICACIA	50	20	150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
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	20	20	CRITICO	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	20	20	CRITICO	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 2do. Trimestre.

DAVID 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: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN 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

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
21	21	21

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Recursos de planeación y administración de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad ejercidos.	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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 2do. Trimestre.

ADAUSTO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE IMPULSO Y CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

JOSE FRIEDRICH GARCÍA MULLITZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	NIVEL PROPÓSITO			SIMPLIFICACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION / AREA DE EFECTOS BENEFICIADA	PRESUPUESTO		
					DIMENSIÓN	META	AVANCE				AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los beneficiarios interesados acceden a los programas que otorga la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.	Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	5	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	21	\$ 64,208,762.00	\$ 63,883,579.00	\$ 26,126,760.28

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

ADARDO GARCÍA MALLIZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FREDRICH GARCÍA MALLIZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Secretaría para el Desarrollo Energético

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención y trámite de solicitudes de intervención por afectaciones derivadas de las actividades de Pemex y empresas del sector energético en la entidad
---	---

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente 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	37	36.585	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	24	24.615	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	36	35.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de la demanda social por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación proporcionadas.	Porcentaje de atención en conflictos sociales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Programación y ejecución de las actividades administrativas de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Concertación Social.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la programación y ejecución de las actividades administrativas referentes a desarrollo comunitario y concertación social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	19.711	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	100	27.272	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C02	Acciones para el desarrollo social en las comunidades donde se realizan actividades de la industria energética implementadas.				
Actividad C0201	Acciones de capacitación para mejorar la atención de la demanda social por las actividades del sector energético realizadas.	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos (presenciales y/o en línea)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	44.444	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	0	99.99	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	0	0	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	30	25.115	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales



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
	SUBFUNCIÓN	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		OBJETIVO
DOCUMENTO		
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR	
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
1,775 localidades	402 localidades	1,993,529 habitantes

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención y trámite de solicitudes de intervención por afectaciones derivadas de las actividades de Pemex y empresas del sector energético en la entidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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 2do. Trimestre.

LIC. MARIO BENJAMÍN ALBÁN 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: 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 DE 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	35	72	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	0	0	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	50	50	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	35	35	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	22.22	19.648	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

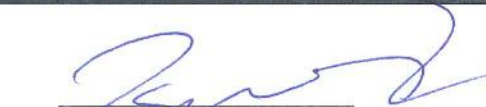
OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO


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

ÁREA DE 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.
---	--

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


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


 L.C. MARÍA LUISA SOMOLERA CORRALES
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
 EL DESARROLLO ENERGÉTICO
 VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE EMERQUE 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	\$ 4,673,576.25	\$ 2,047,976.55

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


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


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

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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 DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,089,415	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Escuelas Eficientemente Sustentables

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Proyectos desarrollados para impulsar el uso eficiente de la energía implementado				
Componente C01	Proyectos desarrollados para impulsar el uso eficiente de la energía implementado	Porcentaje de proyectos desarrollados para impulsar el uso eficiente de la energía en los sectores públicos y educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Presentación de temas de energía para acciones de concientización	Porcentaje de pláticas en instituciones educativas para la incorporación en temas de energía y el fomento a la cultura de su uso eficiente, orientado a niños, niñas y adolescentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Presentación de temas de energía para acciones de concientización	Porcentaje del presupuesto ejercido en las pláticas realizadas en los centros educativos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	49.951	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de medidas de eficiencia energética derivadas 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	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de medidas de eficiencia energética derivadas 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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	23.13	19.892	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE 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				

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

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

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

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SIN FORZADO O CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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	EHCACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	400	\$ 3,183,134.00	\$ 2,972,887.75	\$ 1,272,365.22

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



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



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

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F026 - ENERGIAS RENOVABLES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	SUBFUNCIÓN	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

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

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Proyectos para el impulso de la transición energética, la innovación y la transición tecnológica en el estado de Tabasco, desarrollados.	Porcentaje de proyectos para el impulso de la transición energética, la innovación y la transición tecnológica en el estado de Tabasco, desarrollados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	100	100	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	41.68	41.679	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	21.96	18.679	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
					-	-	-			

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	FO26 - 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

POBLACIÓN / ÁREA DE 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 NITE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

L.C. IRIBINO ORCICO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

L.C. MARIA LUISA SOWELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A BTR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICARIA	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 XIV del Exp. MI-MIR	400	\$ 2,221,513.00	\$ 1,936,391.38	\$ 800,979.59

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

LIC. IRVING ORLANDO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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
17 municipios de Tabasco	12 municipios petroleros	1 dependencia estatal

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.
---	---

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEÑALIZACIÓN 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	104.5	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	21.64	20.17	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	23.803	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 2do. Trimestre.

LIC. JORGE ARCE CASTILLO MARTINEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARTA LUISA SORRELLERA CORNALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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


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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
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	32.307	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 2do. Trimestre.


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


 LIC. MARÍA LUJISA SCMELLERA 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

Descentralizados

Central de Abasto de Villahermosa



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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
282	282	282

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elaboración de Contratos y Comodatos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Componente C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	0	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 avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.156	21.926	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.871	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	26.144	11.245	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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 2do. Trimestre.

LICENCIADA ARIAS VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAV

L.A.E. ARTURO ROGER SANCHEZ SANCHEZ
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



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	MEIO 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. MI-MIR	282	\$ 33,765,306.00	\$ 33,479,342.65	\$ 8,603,499.90

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


 LIDIA CUEVAS VELÁZQUEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAV


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

Central de Maquinaria de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Central de Maquinaria de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
50	20	10

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2.- Programa de Trabajo de Administración 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				
Componente C01	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Porcentaje de maquinaria y equipo arrendado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	40	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Porcentaje de maquinaria y equipo arrendado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	40	40	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	40	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	50	CRITICO	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 2do. Trimestre.

La población beneficiada, es la atendida y esta presentará modificación en el 3er trimestre en el expediente técnico, dentro del formato 8


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




 LUIS FERNANDO CANDO MOLINO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMADRIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las entidades públicas y privadas acceden al servicio de maquinaria y equipo en buen estado y bajo costo, para el fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo del estado.	Porcentaje de particulares que acceden a maquinaria y equipo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MJR	10	\$ 132,358,419.00	\$ 129,734,113.84	\$ 56,568,407.72

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

La población beneficiada, es la atendida y esta presentará modificación en el 3er trimestre en el expediente técnico, dentro del formato 8

[Handwritten signature]
 C.P. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ JIMÉNEZ
 SUBDIRECCIÓN DE TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y
 COMUNICACIÓN EN ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO



[Handwritten signature]
 QUIM LUIS FERNANDO GARCÍA MORALES
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEMATAB

**Centro de Conciliación
Laboral del Estado de
Tabasco**



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 ESPECÍFICA	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 personas	8, 576	6, 478

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conciliación Laboral Prejudicial

MATRIZ DE INDICADORES 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 del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	44.45	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Ratificación de convenios laborales.	Convenios ratificados en relación a los conflictos laborales que resuelve el Centro.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.444	74.444	73.39	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 ccllet 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	99.89	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	1428.71	1022	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Promoción y difusión de servicios de conciliación laboral efectuados	Participación en eventos de promoción con relación con las acciones programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	200	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	66.67	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar



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 ESPECÍFICA	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 personas	8, 576	6, 478

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conciliación Laboral Prejudicial

MATRIZ DE INDICADORES 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	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
Propósito	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	84.166	86.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	#N/D

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

L.C.P. Sabino Rodríguez Martínez
Jefe del Departamento de Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Dra. Alejandra Díaz Alvarado
Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco


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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA		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 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	6,478	\$ 8,208,565.00	\$ 8,206,560.20	\$ 3,755,910.20

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


 L.C.P. Sabino Rodríguez Martínez
 Jefe del Departamento de Administración del
 Centro de
 Conciliación Laboral del Estado de Tabasco


 Dra. 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 BIOLÓGICA 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	133,376	109,665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCLUA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Control de los activos biológicos

MATRIZ DE INDICADORES 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	Educación para la protección ambiental, impartida	Porcentaje de Satisfacción en el Servicio a los Visitantes del CICN YUMKA'	PORCENTUAL	EFICACIA	85.039	85.039	86.885	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Educación para la protección ambiental, impartida	Tasa de Variación de Visitantes con Educación y Protección Ambiental	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	40	20	-17.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de difusión y educación ambiental de los ecosistemas Selva y Sabana impartida	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25	25	47.023	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de presupuesto ejercido pago de nómina del personal que atiende el servicio al cliente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	92.999	40	44.188	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	78.633	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	48.936	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	78.355	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Componente C02	Conservación de la fauna nativa y exótica impulsadas	Porcentaje de Acciones Realizadas en el Entrenamiento y Bienestar de la Fauna Nativa y Exótica.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	127.021	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Conservación de la fauna nativa y exótica impulsadas	Porcentaje de Acciones Realizadas para el Cuidado y los Servicios Médicos de la Fauna Nativa y Exótica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	53.959	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	133,376	109,665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Control de los activos biológicos

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 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	44.054	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	99.968	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 Entrenamientos de Condicionamiento Operante entre los Animales Silvestres	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	60	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en la Ambientación del Hábitat de la Fauna del CICN YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	95	95	107.042	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 2do. Trimestre.

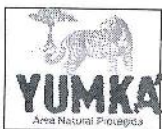
SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

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

Lic. Mariano Caraza Castellanos Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKÁ

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ

ENTE PÚBLICO: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

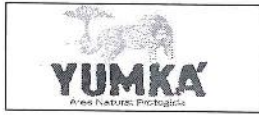
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan 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	109,665	\$ 68,775,778.00	\$ 74,354,349.72	\$ 32,359,898.29

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


 Lic. Mariano Caraza Castellanos Director Administrativo Del
 C.I.C.N. YUMKÁ


 Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez
 Director general Del C.I.C.N. YUMKÁ

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)



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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	133,376	109,665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Reforestación del ecosistema de selva

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.				
Componente C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de acciones realizadas para la conservación y restauración forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	85	85	85	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	10	CRITICO	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	30	20	CRITICO	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 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	29.268	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	112.075	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de 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

Handwritten signature and initials in blue ink.

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	133,376	109,665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Reforestación del ecosistema de selva

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de kilos de sustratos para la restauración forestal adquiridos y/o producidas			
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de plantas de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	83	20	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	39.984	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Lic. Mariano Caraza Castellanos Director Administrativo Del C.I.C.N. YUMKA

Mtro. Francisco José Osorio Gutiérrez Director general Del C.I.C.N. YUMKA

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 Bachilleres de Tabasco



"Educación que genera cambio"

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
83,272	61,648	61,299

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				
Componente C01	Servicios de educación media superior proporcionados.	Porcentaje de cobertura en bachillerato general	PORCENTUAL	EFICACIA	45.373	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de educación media superior proporcionados.	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	51.458	0	0	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 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	22.903	20.34	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	18.077	20.835	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	17.316	23.158	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Educación integral proporcionada.	Porcentaje de aprovechamiento académico.	PORCENTUAL	CALIDAD	75.193	75.193	75.193	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



TABASCO

"Educación que genera cambio"



COBATAB

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
83,272	61,648	61,299

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				
Componente C02	Educación integral proporcionada.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento académico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	28.125	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	3.085	19.296	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	28.125	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 presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión en los centros EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.828	3.085	13.486	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	28.125	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta



TABASCO

"Educación que genera cambio"



COBATAB
COLEGIO DE BACHILLERES
DE TABASCO

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
83,272	61,648	61,299

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCU LA 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 presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	4.587	CRÍTICO	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 2do. 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:

SIGLAS:

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

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

PI: Programas Institucionales





Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SIMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	E087 - ATENCION 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	61,299	\$ 2,191,767,050.00	\$ 2,486,145,524.96	\$ 970,321,824.92

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".


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


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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCIÓN EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION EDUCACION MEDIA SUPERIOR	
PROGRAMA	PRESTACION 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
208660	11684	11684

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios escolares, Formación Técnica y Promoción y Vinculación

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEPARABILIDAD CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Acreditación de aspirantes	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	95.376	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	29.523	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0	0	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	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de transición de 1er a 3er semestre	PORCENTUAL	EFICACIA	84.961	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a estudiantes en programas de Tutorías en apoyo a la permanencia y trayectoria académica	Porcentaje de alumnos que participan en Tutorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	31.015	0	0	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	27.126	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	18.366	9.183	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	47.619	23.809	3.184	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de egresados colocados en el sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.058	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	63.772	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0303	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	96.774	24.193	12.903	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 2do. Trimestre.

Arq. Andrés Aguilar Fojaco
Jefe de área
Responsable de la Información

Dra. Lisbeth Jacinto Castillo
Título de Planeación y Evaluación

**Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco**



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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
	SUBFUNCIÓN	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 / AREA DE ENFOQUE		
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 IRR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Operación de las áreas centrales y planteles.	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de suministro y servicios a las áreas centrales, planteles y a la comunidad estudiantil.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	25.065	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	20	64.638	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	27	13.333	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	22	22.972	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 abril al 30 de junio 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A GJR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	35	8.951	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Dar seguimiento de entrega de la ruta didáctica por los docentes.	Porcentaje de docentes que entregaron ruta didáctica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	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	50	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Realizar reuniones de academias locales y/o nacionales.	Porcentaje de reuniones de academias locales y/o nacionales realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Realización de cursos de capacitación docente.	Porcentaje de capacitaciones docentes realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	13.636	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	0.2	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar



Autoevaluación Programática del 01 de abril al 30 de junio 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 / AREA DE ENFOQUE		
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)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	20	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	25.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Realizar actividades de formación integral del Alumno (Actividades extracurriculares).	Porcentaje actividades para la formación integral del estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.937	25	22.812	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	30	30	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 abril al 30 de junio 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
	SUBFUNCIÓN	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 / AREA DE ENFOQUE		
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)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A NBR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0601	Firmar convenios de vinculación de alumnos con los diversos sectores.				
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	30	30	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 2do. Trimestre.

M.A.P.P. Luis Enrique Álvarez 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F033 - RADIO Y TELEVISION	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	1,968,484

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Espacios para la difusión de actividades culturales y/o artísticas en los programas de radio y televisión otorgados.	Porcentaje de invitados a los programas de Radio y Televisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.519	47.259	57.679	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	1.87	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	12.718	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	1.18	1.203	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	94.781	22.954	26.842	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 2do. Trimestre.

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

L. C. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÓ RUIZ
DIRECTOR GENERAL




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 BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Estado de Tabasco, cuenta con continuidad de las transmisiones de radio y televisión	Porcentaje de la continuidad de las transmisiones en las estaciones de la CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.583	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1968484	\$ 71,080,541.00	\$ 71,948,062.16	\$ 35,030,333.00

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


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


 LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ
 DIRECTOR GENERAL

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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"

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Sistemas de agua potable suministrados				
Actividad C0101	Reparación de fugas	Porcentaje de reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	98.333	25	14.966	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	2	0.737	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	97.491	20	23.344	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	25	7.562	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	98.726	30	26.201	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	18.086	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION / AREA DE ENFOQUE 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	\$ 872,166,022.64	\$ 423,328,651.63

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL RATOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANIFICACION

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicio constante de los sistemas de drenaje y alcantarillado proporcionados	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	86.666	82	69.523	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	87.5	20	11.098	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		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	\$ -	\$ 26,311,900.91	\$ -

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



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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
68,126,452	2,043,794	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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicio de saneamiento ininterrumpido	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	64.935	63	66.233	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0.884	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SE APROPRIACIÓN E INFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	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	2,043,794	\$ -	\$ -	\$ -

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



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

ÁREA 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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento contratadas son supervisadas	Porcentaje de obras supervisadas	PORCENTUAL	EFICACIA	93.939	20	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Gestión administrativa y operativa de los recursos para mantenimiento y viáticos	Porcentaje de Recursos Erogados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	94.285	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
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	10	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 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	AREA DE EMPDQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	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 proposito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GÓZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARO. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	AGUA POTABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
	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
17	17	13

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				
Componente C01	Obras de agua potable terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	35	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No hay obras terminadas, están en proceso
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	53	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Recien se autorizaron los recursos, no hay avance
Actividad C0102	Construcción de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	45	15	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se supero la meta del indicador
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de agua potable	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	65	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Recien se autorizaron los recursos, no hay avance

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARO. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando	PORCENTUAL	EFICACIA	0.15	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$ 180,273,638.00	\$ -	\$ 15,303,076.00

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

ARG. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento



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:

MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente	Bienes y muebles entregados	Porcentaje de Bienes Muebles Entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	90	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Ex. ML-MIR	se alcanzo la meta
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de bienes	Porcentaje de bienes y muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	90	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Ex. ML-MIR	No hay avance, acciones recién autorizadas
		Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	96	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Ex. ML-MIR	No hay avance, acciones recién autorizadas

Nota 1: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARO. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENTORNO	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las áreas comerciales, administrativas y operativas, 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. IM-L-MIR		\$ 1,498,220.00	\$ 1,313,140.00	\$ 2,811,360.00

NOTA 1: 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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K023: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	SANEAMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
	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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Obras de saneamiento terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No hay obras terminadas
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	95	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No hay avance por retraso en autorización de recursos
Actividad C0102	Construcción de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	40	39	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de saneamiento	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	95	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No hay avance por retraso en autorización de recursos

Nota 1: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CUMPLIMIENTO A AVIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los sistemas de saneamiento se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando	PORCENTUAL	EFICACIA	3	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$ 68,001,909.00	\$	\$ 9,885,864.00

Nota 1: 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

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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,645,089	533,283	5422

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIM	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C01	Gestiones inmediatas para la atención de inconformidades proporcionada.	Porcentaje de quejas o inconformidades concluidas a través de la gestión inmediata.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.525	6.488	6.962	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	22.08	23.621	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	27.688	22.043	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	9.963	15.276	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Convenios de conciliación ante los conflictos médicos realizados.	Porcentaje procedimiento conciliatorio convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153	12.307	7.692	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.491	12.371	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	13	10	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ED49 - 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,645,089	533,283	5422

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	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	26.923	26.923	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	30	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.25	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	34.953	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta

[Handwritten signature in blue ink]

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 PROGRAMATICA:	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,645,089	533,283	5422

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0401	Capacitación de los prestadores de servicios de salud pública, privada y futuros profesionales.	Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.766	26.538	31.856	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0402	Prevención y atención en los derechos a la salud de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones de prevención y atención a los derechos de los niñas, niños y adolescentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.014	25.395	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Supervisión del cumplimiento de los procesos internos.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos internos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.428	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	27.5	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	14.036	12.28	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

"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 PROGRAMATICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECIFICA	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,645,089	533,283	5422

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A IMR	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


 DRA. MANUEL FERRNANDEZ TORRANO
 COMISIONADO
 QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORMIDAD DEL	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE RESERVIADA	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	5422	\$ 8,631,240.00	\$ 8,596,780.52	\$ 9,962,113.52

"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 HERNÁNDEZ TORRAMO
 COMISIONADO
 QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,093,000	218,829	12,800

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORICACION CONFORME A MIP	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Reconocimiento de la labor de investigación y generación de productos científicos a los(as) investigadores(as) pertenecientes al Sistema Estatal de Investigadores	Porcentaje de investigadores que recibieron estímulo económico por su productividad científica con respecto al número de investigadores pertenecientes al SEI	PORCENTUAL	EFICACIA	47.09	15.09	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Investigadores y estudiantes con actividades científicas tecnológicas y de innovación apoyados.	Porcentaje de apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación	PORCENTUAL	EFICACIA	12.562	4.325	4.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
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	0.2	0.016	CRITICO	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	7.526	1.102	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Handwritten signature or mark

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,093,000	218,829	12,800

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	0.011	0.034	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	19.585	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Acciones de Apropiación Social de la ciencia y la tecnología fomentada.	Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas	PORCENTUAL	EFICACIA	0.566	0.283	0.862	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	0.451	0.96	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	25.205	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	108.695	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Handwritten signature or mark.

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,093,000	218,829	12,800

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C04	Sistema estatal de información científica y tecnológica proporcionada.	Porcentaje de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica con respecto a la población que consulta la página oficial del CCYTET	PORCENTUAL	EFICACIA	5.192	2.595	3.686	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
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	16.666	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Consolidación del Sistema estatal de información científica y tecnológica	Porcentaje del avance financiero del proyecto del SEICYT	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	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 2do. Trimestre.

D.S. César Augusto Avalos Guzmán

MTRA. ALICIA PRISCO CASTILLO
COORDINADORA TÉCNICA

Gobierno del Estado



LIC. GERARDO HUMBERTO ARREOLA REYES
DIRECTOR GENERAL DEL CCYTET

Consejo de Ciencia y Tecnología 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	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION/ AREA DE SERVICIO EGREGIADA	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		\$ 14,212,535.00	\$ 15,785,081.96	\$ 8,814,111.96

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

P.D. César Augusto Avales Guiter

MTRA. ANICA PREGO CASTILLO COORDINADORA
TÉCNICA

[Handwritten signature]
LIC. GERARDO HUMBERTO ARRYALO REYES
DIRECTOR GENERAL DEL CCYTET

Gobierno del Estado



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

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



Autoevaluación Programática del 1 de Abril al 30 de Junio 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
144,653	72,326	288

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Componente C01	Apoyos Sociales Entregados	Porcentaje de apoyos sociales entregados			
Actividad C0101	Atención a Solicitudes de Asistencia Social	Porcentaje de atención de solicitudes de Asistencia Social	PORCENTUAL	EFICACIA	93.793	30	30.041	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	30.029	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	30.363	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	20.985	CRITICO	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	16.317	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Adquisición de Materiales y Suministros	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	28.744	CRITICO	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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

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

MARICEL SANTANDREU PALACIO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA



Autoevaluación Programática del 1 de Abril al 30 de Junio 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 / ÁREA DE ENFOQUE 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	288	\$ 9,076,469.00	\$ 8,961,417.01	\$ 4,054,475.01

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


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


 MARIELA ZAMORA DE PADILLA
 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 2do trimestre 2024

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
511619	24390	5978

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A RER	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Servicios de educación para adultos por módulos en la vertiente hispanohablante del MEV proporcionados.				
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	100	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	95.584	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	15	19.249	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicios de educación para adultos por módulos en las vertientes del MEV Primaria 10-14, para Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB) proporcionados	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida (MEV) especializadas en grupos vulnerables	PORCENTUAL	EFICACIA	0.016	0.016	0.095	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Autoevaluación Programática 2do trimestre 2024

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO	
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 / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
511619	24390	5978

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	94.545	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	91.666	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 2do. Trimestre.

PERLA SELENE GLORY AHUMADA
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE
 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

M.A.P.P. RAÚL OCHOA BOLÓN
 DIRECTOR GENERAL DEL IEAT

SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLEB: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sociales
 PR: Programas Regulares
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Iniciales

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



Autoevaluación Programática 2do 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	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE INTERÉS EDUCATIVO	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	5978	\$ 143,597,580.00	\$ 153,812,406.00	\$ 73,919,554.00

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


PERLA SELENE GLORÝ AHUMADA
 ENCARGADA DEL DÉPTO. DE EVALUACIÓN
 INSTITUCIONAL


M.A.P. RAÚL OCHOA BOLÓN
 DIRECTOR GENERAL DEL IEAT

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO		
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCION	EDUCACION	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
		PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
		PARTIDA ESPECIFICA	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1'705,367	64,340	5,217

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMFORIZACIÓN CONFORME A BIR	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	94.192	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada.	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.557	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	19.078	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	43.233	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 2do. Trimestre.

ABD. ARMANDO TOSTA ALPARR
DIRECTOR DE PLANEACION Y ESTADISTICA

EDWIN 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

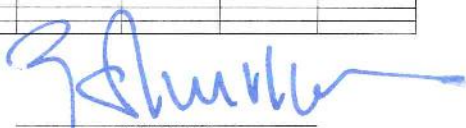


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROYECTO						PRESUPUESTO						
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN	META	AVANCE	CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL	UNIDAD DE MEDICIÓN	POBLACIÓN / BASE DE DATOS DE REFERENCIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1		La población de 15 años o más accede a una formación integral para el desarrollo laboral.	Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-		Apertura SEN del Dep. AM-AMR	5,217	\$ 119,393,648.00	\$ 135,112,884.00	\$ 50,411,224.79

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


 DR. ORLANDO ROSA ALVARO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


 DR. FERNANDO GARCÍA PARRA
 DIRECTOR GENERAL

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	ED14 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	DEPORTE Y RECREACION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECIFICA	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
710354	4000	1094

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META			REVALORACIÓN COMPORTE A MIR	MÉTRIC DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Componente C01	Tarjetas Digitales INJUDET otorgadas	Porcentaje de Tarjetas Digitales INJUDET Otorgadas a Jóvenes de 12 a 29 años			
Actividad C0101	Gestión de firmas de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromiso con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agotar
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	8.12	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la atención de trámites o servicios
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	35.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Juventudes impulsadas	Porcentaje de juventudes impulsadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Otorgamientos de premios y reconocimientos a jóvenes de 12 a 29 años	Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.5	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	50	50	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	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Juventudes apoyadas	Porcentaje de juventudes apoyadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Otorgamientos de becas de estudios a jóvenes	Porcentaje de Becas de estudio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agotar
Actividad C0302	Realización de talleres, pláticas, cursos, foros, conferencias y asesoría ofrecidos a las juventudes tabasqueñas.	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agotar
Actividad C0303	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes.	Porcentaje de actividades de promoción	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 2do. Trimestre.

DRA. JUANA LETICIA VILLAFERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTR. GABRIEL ISAC RUIZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJDET

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F030 - CULTURA FISICA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCION	DEPORTE Y RECREACION	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECIFICA	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 M/L-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De M/L-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De M/L-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De M/L-MIR

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	120000	17164

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 por la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	REVALORACIÓN CON CORRECCIÓN AMR	CRITERIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Apoyos y/o acciones a los atletas alto rendimiento otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados a atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	70	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros casos que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Entrenadores especializados	Porcentaje de entrenadores especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros casos que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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
Componente C03	Eventos y Programas de activación física realizados.	Porcentaje de eventos y programas que promueven la activación física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	66.666	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	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	Otros casos 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	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros casos que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C04	Eventos de Recreación y Cultura Física realizados	Porcentaje de eventos cultura física realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	49	8.51	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros casos que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0401	Atención de las solicitudes de Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa de la población Tabasqueña.	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	41.666	38.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Realización de difusión de eventos de cultura física	Porcentaje de actividades de Cultura Física y Recreación con difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31.915	2.127	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otros casos que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

DRA. JUANA LUCIA TOVAR BERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	376	\$ 12,750,000.00	\$ 16,498,801.44	\$ 3,368,364.97
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	16788	\$ 12,750,000.00	\$ 16,498,801.44	\$ 3,368,364.97

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

DRA. JUANA GUZMÁN TOVAR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

SR. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJDET



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	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 Exo. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exo. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exo. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exo. De ML-MIR

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A VERA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Inventario de Bienes Informáticos (TIC's) actualizados	Porcentaje de actualización de inventario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	De las causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	De las causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de avance físico para la adquisición de equipo informático	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	De las explicaciones cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

DRA. JUANA LUIZ TOVAR FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EVALUACION

MTRO. GABRIEL SAAL RUIZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACIÓN
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
	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
295	271	90

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	SEVALESIÓN CONFORME A RIESGO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Bienes muebles entregados	Porcentaje de bienes muebles adquiridos para las unidades administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución del proyecto de adquisición bienes muebles	Porcentaje de avance financiero del proyecto de inversión (trimestral)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	99.694	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución del proyecto de adquisición bienes muebles	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	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 2do. Trimestre.

DRA. JUANA LIZ TOVAR FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

MTR. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJDET

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCIÓN	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
91	2	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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSION	METRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			SITUACION DE COORDINACION A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C01	Espacios deportivos y recreativos mejorados.	Porcentaje de acciones de mejoras para la infraestructura deportiva	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación y mantenimiento a espacios deportivos	Porcentaje de recursos financieros ejercido para la rehabilitación de los espacios deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación y mantenimiento a espacios deportivos	Porcentaje del avance físico de la rehabilitación de la infraestructura deportiva	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 algo programado para el 2do. Trimestre.

DRA. JUANA LUZ COVAR FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN
DEL INJDET

MTR. GABRIEL ISAAC RUIZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJDET

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



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 espacios deportivos administrados por el INJUDET mejoran sus condiciones de usabilidad	Porcentaje de infraestructura deportiva mejorada con mantenimientos y rehabilitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	1.098	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	\$ -	\$ 984,955.63	\$ -

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

DRA. JUANA LUSIA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DEL INJUDET

METRO. GABRIEL SAAC 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: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	E028 - PROTECCION CIVIL	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

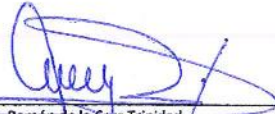
PROCESO 01: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGURIDAD.	PROCESO 02: COMBATE DE INCENDIOS.	PROCESO 03: COMBATE DE ABEJA AFRICANIZADA.
PROCESO 04: FUGA DE HIDROCARBUROS.	PROCESO 05: REVISIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL.	


NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Componente C01	Cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil impartidas	Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas			
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	23.307	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Programa de certificación para instructores	Porcentaje de instructores certificados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Operación de la protección civil del IP CET.	Porcentaje de operación de la protección civil del IP CET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.367	RIESGO	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
Componente C02	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados	Porcentaje de dictámenes realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	600	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones cuando el logro sea superior a la meta.
Actividad C0201	Inspecciones en medidas de seguridad	Porcentaje de inspecciones en medidas de seguridad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.451	CRITICO	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 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


L.E.P. Ramón de la Cruz Trinidad
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto


M.A. José Tiburcio Solís Martínez
Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco




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 / ÁREA DE ENFOQUE 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 población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 79,116,730.00	\$ 75,085,107.50	\$ 33,911,935.72

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



M.A. José Tiburcio Solís Martínez
Coordinador General del 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

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	


NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Cobertura de mitigación de riesgos implementadas.	Porcentaje de estudios de mitigación de riesgos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Programas de Estudios Preventivos	Porcentaje de estudios preventivos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Avisos precautorios emitidos	Porcentaje de avisos precautorios realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	18	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden aminorar
Actividad C0201	Atención de las emergencias	Porcentaje de acciones de atención de las emergencias	PROMEDIO	EFICACIA	100	25	25	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 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


L.C.P. Ramón de la Cruz Trinidad
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto


M.A. José Tiburcio Solís Martínez
Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco



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 / ÁREA DE ENFOQUE 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		\$ 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. Ramón de la Cruz Trinidad
 Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto


 M.A. José Tiburcio Solís Martínez
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

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

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco



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 ESPECIFICA	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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
15772*	15772*	15772*

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Gestionar el incremento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEFF), destinados al saneamiento de las pensiones del ISSET

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Población pensionada atendida				
Actividad C0101	Administración de pensiones	Porcentaje de evolución de pensiones	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.188	4	4.241	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	1.68	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 2do. Trimestre.

*La población potencial y población objetivo no coincide con lo registrado en el expediente MML-MIR, ya que mensualmente la población pensionada y jubilada se modifica al haber altas y bajas.

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



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMPRESORIALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO 2do. Trimestre
1	-	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones.	Prestaciones económicas para pensionados y jubilados	PROMEDIO	ECONOMÍA	703809	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15772	\$ 550,000,000.00	\$ 550,000,000.00	\$ 280,000,000.00

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

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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 2024	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14	14	14

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Vigilancia

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Requerimientos de unidades administrativas atendidas	Porcentaje de unidades administrativas atendidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Abastecimiento de unidades administrativas.	Porcentaje de abastecimiento de bienes materiales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.924	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	97.718	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	0.236	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades administrativas del ISSET fortalecen la gestión pública en beneficio de los derechohabientes.	Porcentaje de avance de la programación presupuestaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	43.87	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	#N/D
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre. El área de enfoque la conforman 14 unidades administrativas del ISSET.

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



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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO Zdo. 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	14	\$ 32,675,023.00	\$ 32,675,023.00	\$ 12,746,629.22

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

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

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

Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F014 - VIVIENDA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCIÓN	VIVIENDA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIVIENDA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,476,747.00	280,200.00	90,219.00

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	No Aplica
Actividad C0101	Realización de vivienda nueva.	Porcentaje de acciones de vivienda nueva	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	No Aplica
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	No Aplica
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	No Aplica
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	No Aplica

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

L.C.P. GLADYS RAMÓN MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARG. CARLOS MARIO VILLALBA CELORIO
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F014 - VIVIENDA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	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				

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:



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A ABR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION 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. MI-MIR	\$ 30,219.00	\$ 80,163,552.00	\$ 105,868,042.89	\$ 47,640,885.20

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

L.C.P. GLADYS RAMÓN MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARG. CARLOS MARIO VILLANUEVA DELCRIO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDAS DE TABASCO

Instituto Estatal de las Mujeres

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTAR	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
STRUCTURA PROGRAMÁTICA	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						POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE			
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR						POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR						906,717	60,000	40,000	
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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:										
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				
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	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	95.067	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTAR	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO		
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
	STRUCTURA PROGRAMÁTICA	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					POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE			
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR					POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA		
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR					906,717	60,000	40,000		
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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: Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género										
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
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	33.333	33.333	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	20	19.666	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	25	24.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTAR STRUCTURA PROGRAMÁTICA	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
	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					POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE			
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR					POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA		
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR					906,717	60,000	40,000		
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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:										
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 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	33.333	33.333	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	99.404	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	94.037	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	30.973	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTAR STRUCTURA PROGRAMÁTICA	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
	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					POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE					
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR					POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA			
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR					906,717	60,000	40,000			
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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:		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 profesionistas contratadas para la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia.	IPORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	30.769	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	IPORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	30.973	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.	IPORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	30.769	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.	IPORCENTUAL	EFICACIA	80	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTAR	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
	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

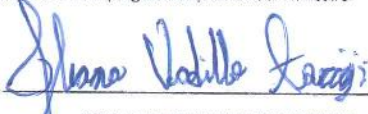
OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
DOCUMENTO	OBJETIVO					POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE					
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR					POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA			
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR					906,717	60,000	40,000			
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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:		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					
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	96.47	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	33.333	33.072	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	34	36	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	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTAR STRUCTURA PROGRAMÁTICA	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
	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		OBJETIVO		POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE						
DOCUMENTO				POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA				
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR									
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR			906,717	60,000	40,000				
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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:		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 VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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.	25	22.972	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 2do. Trimestre.


LICDA. ILIANA GUADALUPE VADILLO TORRES
DIRECTORA DE PROYECTOS Y ENLACE INSTITUCIONAL

NOMBRE/CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

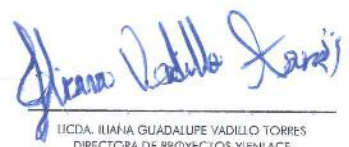

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

NOMBRE/CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

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	E050: Igualdad Sustantiva de Género	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	40000	\$ 44,510,218.00	\$ 56,680,587.89	\$ 25,264,994.73

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



LICDA. LIDIA GUADALUPE VADILLO TORRES
DIRECTORA DE PROYECTOS Y ENLACE INSTITUCIONAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN



M.D.O. NELLY DEL CARMEN TORRES PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	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

POTENCIAL	POBLACION	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,395,272	3,034	3,034

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"Empradronamiento Artesanal", "Compras Artesanales", "Gestión de Apoyos", "Concursos Artesanales".

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICACIA	104.512	52.25	48.028	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	125	62.5	5.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	24	6	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	27.085	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.085	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	65	16.25	128	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 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

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD	GOBIERNO
FUNCION	OTROS SERVICIOS GENERALES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente	18726.- Obras de infraestructura física educativa supervisada	Porcentaje de obras supervisadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	El no contar oportunamente con el oficio de autorización, nos conlleva a el retraso o el desfases de los proceso licitatorios y por consiguiente el inicio y terminación física de las obras.
Actividad	19007.- Gestión Operativa para la Supervisión de Obra	Porcentaje de Presupuesto Autorizado para la Supervisión de Obra	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	41.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se rebaso la meta en este trimestre de acuerdo a lo programado, en virtud de que ya se contaba con una programación en el primer trimestre la cual se ve reflejada en su supervisión en el segundo trimestre.
	18741.- Gestion del Recurso Económico	Porcentaje de la Infraestructura Supervisada en sus Tres Niveles Educativos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se iniciaron de inmediato los trabajos de supervisión de obras, lo que conlleva a rebasar la meta programa en este trimestre.

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

LIC. RAFAEL MARIN MIRANDA
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN ITIFE

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

**Instituto Tecnológico
Superior de Centla**

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	EDUCACION	
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR	
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
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 CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMANTICIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios educativos integrales proporcionados	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	71.872	35.936	36.052	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	40	41.916	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
Componente C02	Profesionalización y Certificación efectuado	Porcentaje de docentes certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	77.192	38.596	40.35	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	7.017	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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
Componente C03	Formación Integral Implementada	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades complementarias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	43.123	21.562	21.522	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador





Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
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 CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Colaboración de estudiantes en eventos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico	Porcentaje de participación de estudiantes en proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	4.273	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Participación de estudiantes en el programa modelo de educación dual	Porcentaje de estudiantes participantes en el Modelo Educación Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	2.331	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Implementación de habilidades empresariales	Porcentaje de estudiantes que participan en el programa de desarrollo empresarial	PORCENTUAL	EFICACIA	6.216	6.216	6.216	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Gestión de servicios administrativos	Porcentaje de recursos ejercidos durante el ejercicio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	21.038	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

MTRA. JUANA PAREZ LEON
SUBDIRECTORA DE PLANEACION

MRO. GUADALUPE ARIAS ACOPIA
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

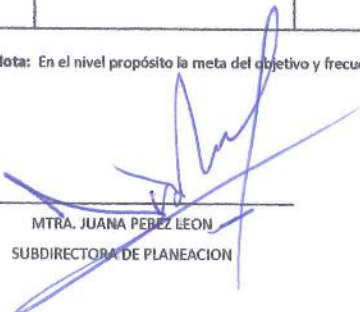
ENTE PÚBLICO: 1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los estudiantes matriculados en el ITSCe, reciben formación de educación superior pertinente e integral	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	48	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1287	\$ 74,410,595.00	\$ 82,278,775.00	\$ 38,436,674.73

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


 MTRA. JUANA PÉREZ LEÓN
 SUBDIRECTORA DE PLANEACION


 MTRD. GUADALUPE ARIAS ACOPIA
 DIRECTOR GENERAL

**Instituto Tecnológico
Superior de Comalcalco**

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comcalco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ED66 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	FINALIDAD	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FUNCIÓN	DESARROLLO SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
		GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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 / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9940	3029	2588

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias y 5.-Residencias Profesionales; Procesos de Apoyo: 6.-Mantenimiento y 7.-Actualización de personal docente

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C01	Servicios de educación superior proporcionados.	Porcentaje de estudiantes atendidos en programas educativos de nivel licenciatura	PORCENTUAL	EFICACIA	3.214	3.214	2.687	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Servicios de educación superior proporcionados.	Porcentaje de estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso que respondieron estar satisfechos con el proceso de admisión.	PORCENTUAL	CALIDAD	84.184	84.184	84	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
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	27.047	22.295	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	3.876	3.876	1.622	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	41.769	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	26.563	26.562	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	0	0	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	24.985	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de apoyo curricular proporcionados	Porcentaje de estudiantes de licenciatura satisfechos con las Actividades Complementarias ofertadas	PORCENTUAL	CALIDAD	96.991	96.991	97.8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de apoyo curricular proporcionados	Porcentaje de estudiantes en actividades de Formación Curricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.39	98.39	74.304	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9940	3029	2588

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMANTICIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLIARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0201	Atención de estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	77.332	0	0	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
Componente C03	Capacitaciones de formación pedagógica y actualización profesional realizados	Porcentaje de docentes evaluados con rango notable y excelente.	PORCENTUAL	CALIDAD	92.38	92.38	88.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Capacitaciones de formación pedagógica y actualización profesional realizados	Porcentaje de personal docente capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	95	95.959	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitación en formación pedagógica para el personal docente.	Porcentaje de personal capacitado en formación pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	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 2do. Trimestre.

LEC. ROSA MARÍA CHER ZUCALGUEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

M. A. P. JULIO CÉSAR CÁDIZALES 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 / ÁREA DE EFECTOS 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	\$ 138,444,559.00	\$ 63,854,715.34

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

U.C. ROBERTA GRIEN 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1758	460	360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION A LA DEMANDA

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de matrícula en programas educativos acreditados.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.22	97.22	97.03	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Proceso de acreditaciones de programas educativos	Porcentaje de eficiencia de proceso de acreditaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Programas educativos acreditados	Porcentaje de programas educativos acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	85.714	85.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Programa de formación integral (cultural y deportiva) para alumnos matriculados ejecutado	Porcentaje de alumnos en extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	26.015	26.015	27.336	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0201	Proporción de alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de formación deportiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.175	18.175	22.27	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0202	Proporción de alumnos en actividades culturales.	Porcentaje de formación cultural	PORCENTUAL	EFICACIA	9.052	9.052	7.685	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C03	Plantilla de personal capacitada	Porcentaje de Plantilla Capacitada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere Formación	Porcentaje de capacitaciones en formación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0302	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización	Porcentaje de capacitaciones en actualización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0303	Capacitación a la plantilla de personal no docente	Porcentaje de capacitaciones no docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Lic. Martín Ernesto Bouchot Mollinedo
Director General

L.C.P. Alfredo Ramon Álvarez Pérez
Director de Planeación y Vinculación

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
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1604	1157

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Toda actividad para ampliar la cobertura de atención a la demanda de servicios de educación superior universitaria en su vertiente tecnológica.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal docente con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.684	98.684	94.736	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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
Componente C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito	RAZÓN	EFICIENCIA	56620.6	56620.648	59246.93	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados	PORCENTUAL	CALIDAD	50	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.745	84.745	83.092	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de Desertación	PORCENTUAL	EFICACIA	8.666	8.666	8.383	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	68.666	68.666	68.452	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.661	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
Componente C03	Programas institucionales y convenios con los sectores público, privado y social formalizados	Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	16.666	16.666	16.162	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

Artero S.P.

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	EDUCACIÓN
	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 MIE	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	46.413	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de ML-MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Arturo S.P.

ING. ARTURO SANTOS PALMA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Iván

DR. IVÁN ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITSR



DIRECCIÓN GENERAL

SIGLAS:

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

**Instituto Tecnológico
Superior de Macuspana**

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana



AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2602	1058	882

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Aprobación Anual, Productos Académicos, Servicio Social, Capacitación Docente y Títulos Electrónicos

MATRIZ DE INDICADORES 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	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de estudiantes en educación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.095	1.095	0.922	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación del programa de tutorías para los estudiantes inscritos del Instituto.	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	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.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.971	84.971	75.17	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de Becas.	Porcentaje de estudiantes becados.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.594	70.594	83.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de Estudiantes Atendidos por Asesorías Psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	34.971	34.971	32.426	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Porcentaje de Ejecución de recursos autorizados para el servicio administrativo y de docencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Mantenimiento a Infraestructura del Instituto.	Porcentaje de mantenimiento a Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Población estudiantil atendida en actividades de formación curricular.	Porcentaje de estudiantes en formación curricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.964	94.964	98.821	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a estudiantes inscritos en actividades deportivas y culturales.	Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	34.971	34.971	33.106	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Inscripción de estudiantes en servicio social.	Porcentaje de Estudiantes Inscritos en Servicio Social.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	96.296	96.296	98.947	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.666	94.666	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana



AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2602	1058	882

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Aprobación Anual, Productos Académicos, Servicio Social, Capacitación Docente y Títulos Electrónicos

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Atención a estudiantes inscritos en residencia profesional.	Porcentaje de Estudiantes Inscritos en Residencia Profesional	PORCENTUAL	EFICIENCIA	79.908	79.908	81.818	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Población docente en formación y actualización.	Población docente en formación y actualización capacitada.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	93.333	93.333	46.551	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Capacitación en Formación para el Desarrollo Docente.	Porcentaje de docente capacitado en formación docente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	80	29.31	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Capacitación en actualización para el personal docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65	65	29.31	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0303	Obtención del Perfil Deseable en docentes.	Porcentaje de docentes con perfil deseable.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5	5	1.724	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 2do. Trimestre.

L.E. RAÚL CALCÁNEO ARBOLEYA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

M.A.T.A. LEONARDO RAFAEL BOJORGES GÜEREÑA
DIRECTOR GENERAL

**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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
823	823	823

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCLA 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				
Componente C01	Personal docente y con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	83.87	83.87	83.87	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	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	41.935	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Población estudiantil en licenciatura atendido.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.563	27.281	27.478	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



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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
823	823	823

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Personal docente y con perfil idóneo capacitado.				
Actividad C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	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	41.935	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Población estudiantil en licenciatura atendido.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.563	27.281	27.478	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



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
823	823	823

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 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	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 2do. Trimestre.

Dra. Rosalia Ovando Lopez
Subdirectora de Planeación.



Dr. Noe Daniel Herrera Torruco
Director General



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE VILLA LA VENTA

DIRECCIÓN GENERAL



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	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	\$ 89,309,528.00	\$ 38,341,746.34	

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

Dra. Rosalia Ovando Lopez
Subdirectora de Planeación



Dr. Noe Daniel Herrera Torruco
Director General

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
DIRECCIÓN GENERAL

Museo Interactivo 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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Salas y exhibiciones del museo actualizadas				
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	27.86	27.86	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	21.74	21.738	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Componente C02	Enseñanza no formal de los valores culturales de ciencia y tecnología promovida	Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	8.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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
Componente C03	Atención a grupos escolares	Porcentaje de grupos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	76.47	76.47	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	0	0	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	10	10	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 2do. Trimestre.

M.A. EDITH RAMÓN PUERTO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN

L.T.C. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

M.T.R. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPANAYO

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



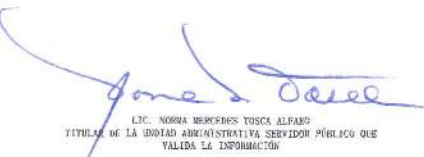
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFIRMAR LA MIR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIARIA	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 visitas al Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	58000	\$23,229,690.00	\$26,063,883.69	\$13,350,602.84

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



M.A. 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. BLOSA CAMPO GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTAGIBLES
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9	9	9

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 VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	TRIMESTRAL					
Componente C01	Inventario de TIC's del Museo Interactivo Papagayo actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC's del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	3.22%	3.22%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta	
Actividad C0101	Adquisición de Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación	Porcentaje de adquisición de equipos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0%	0%	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	0%	0%	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	0%	0%	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	0%	0%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.



MTRA. EDITH RAJÓN PUERTO
 ENLACE DE CONTROL INTERNO
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN



LTC. 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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMPERORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BIENEFICADA	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	0	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	9	\$ 151,615.48	\$ 151,615.48	\$ 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 GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	
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
4	4	4


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				
Componente C01	Inventario de bienes muebles actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de bienes muebles del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100%	100%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta
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	0%	0%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó 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	0%	0%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó 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	0%	0%	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	0%	0%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se realizó proyecto de adquisición

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. 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. EULISES CEJUDO GONZÁLEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PR: Programas Regionales

PND: Plan Estatal de Desarrollo

PE: Programas Especiales

PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PI: Programas Institucionales

PS: Programas Sectoriales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMANTORIZACION CONFORME A MIR	ALDIO DE VERIFICACION	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	N/A	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4	\$ 248,384.52	\$ 248,384.52	\$ 248,384.52

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


 MICA EDITH BAKO PUERTO
 ENLACE DE CONTROL INTERNO
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA
 INFORMACIÓN


 L.C. NORMA MERCEDES TOSCA ALPARO
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN


 MICA ELISSA ORAMPO GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAAYO

**Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal
Anticorrupción**

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	O005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Nota: Datos que corresponden a Entes Públicos del Estado

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción Difundido	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Implementación de la PEA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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 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	22.87	20.837	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	22.87	20.943	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	22.87	20.791	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

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	0005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Nota: Dato que corresponde a Entes Públicos del Estado

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Plataforma Digital Nacional Integrada	Porcentaje de los Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados a los sistemas estandarizados de la Plataforma Digital Nacional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	22.87	22.87	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 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	25	CRITICO	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 H. 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	22.87	22.148	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Operando	Porcentaje de insumos técnicos realizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Nota: Datos que corresponden a Entes Públicos del Estado

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES 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	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de Recursos Ejercidos en el cumplimiento de las Sesiones realizadas por el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.87	23.006	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	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
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	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 2do. Trimestre.


SOFÍA RUIZ LIÉVANO
 ENCARGADA DE LA URPP


MADY MERINO DAMIAN
 SECRETARIA TÉCNICA

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



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 LA MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN 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 Entes Públicos del Estado de Tabasco	\$ 24,110,623.00	\$ 24,110,623.00	\$ 11,354,674.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

SOFÍA RUIZ LIÉVANO
ENCARGADA DE LA URPP

MADAY MERINO DAMIAN
SECRETARIA TÉCNICA

**Servicio Estatal de
Administración de Bienes
Asegurados, Abandonados o
Decomisados del Estado**

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco



SEABA
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	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

ÁREA DE ENFOQUE
220 Bienes Resguardados

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REGISTRO DE ENTRADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	El SEABA realiza la administración y destino de bienes puestos a disposición por las instancias autorizadas	Porcentaje de bienes ingresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Atención de solicitudes para devolución de bienes.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la devolución de bienes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	45	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Ejecución del gasto de recursos presupuestales para la operación	Total de recursos ejercidos del presupuesto autorizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.998	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.


Manuel Eduardo Dorantes Lanestosa
Director de Administración y Control de Bienes


Rafael Zamora Montiel
Director General del SEABA

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



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 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		\$ 9,263,862.00	\$ 9,157,292.89	\$ 4,201,297.01

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


 Manuel Eduardo Dorantes Lanestosa
 Director de Administración y Control de Bienes


 Rafael Zamora Montiel
 Director General del SEABA

Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POTENCIAL		OBJETIVO	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	BENEFICIADA
594		576		576

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

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.				
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitaciones en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	80.539	20	11.201	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	<p>Las causas de no haber alcanzado la meta del indicador: Porcentaje de cursos de capacitación realizados, del 1er y 2do Trimestre deriva principalmente de dos causales:</p> <p>1.-La transferencia del presupuesto asignado originalmente a la Secretaría de Salud (SSA) al Sistema de Salud para el Bienestar (IMSS-Bienestar), tal como lo menciona el oficio No. CE-IB-TAB-389/2024, signado por el Titular de la Coordinación Estatal de los Servicios de Salud IMSS-Bienestar Tabasco el pasado 20 de mayo del presente año, que a la letra dice:</p> <p>"Derivado del CONVENIO de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social en el Estado de Tabasco, que celebran la Secretaría de Salud, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS BIENESTAR) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Septiembre del 2023 y signado en la Entidad con fecha de transferencia 21 de marzo 2024, las unidades de Primero, Segundo y Tercer nivel fueron transferidas y por tanto la rectoría de la operatividad, pensiones legales y administrativas quedan a cargo de la Coordinación Estatal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar".</p> <p>2.-El señalamiento formal del 14 de Junio del presente año, donde la Coordinación Estatal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar Tabasco, mediante el Oficio No. CE-IB-TAB-605/2024, hace del conocimiento a la Titular de la Secretaría de Salud que el personal que ha sido transferido al IMSS Bienestar, no podrá ser convocado por la Secretaría de Salud a capacitaciones presenciales, ya que esto impacta directamente y en detrimento de la atención médica en cada una de las unidades médicas transferidas al IMSS-Bienestar.</p>



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO		
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	SALUD		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	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

POTENCIAL		OBJETIVO	POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE	
			BENEFICIADA	
594		576	576	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	METAS			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0202	Investigación en salud difundida	Porcentaje de Productos de investigación difundido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	Se alcanzó la meta del Indicador
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	21.428	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 2do. Trimestre.

Revisó

Dr. Alfonso Rodríguez León
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

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

SIGLAS:

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

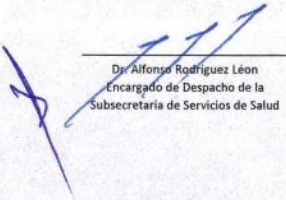


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

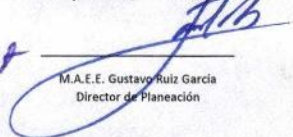
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Usuarios de los Servicios de Salud, acceden 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	576	\$ 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.

Revisó


 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información


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

Validó


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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	N/D	
FUNCIÓN	N/D	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	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

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	28.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Difundir material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud para la prevención de conductas discriminatorias 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	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	42.68	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 Entrenamiento Infantil (CEI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.111	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 2do. Trimestre.

Handwritten initials and marks in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de 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
	SUBFUNCIÓN	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	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

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la información

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

Validó

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

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MAR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los grupos en condición de vulnerabilidad tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes	Porcentaje de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (USAMI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	890,420	\$ -	\$ -	\$ -

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 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
2,214,066	2,214,066	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				
Componente C01	Consultas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones otorgadas	Porcentaje de consultas para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de salud mental otorgadas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	68.458	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	22.925	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	18.833	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	10.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	44.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

48 b

+



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 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
2,214,066	2,214,066	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	Se alcanzó la meta del indicador
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	37.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas impulsada.	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.386	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	3.846	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Regulación de las sesiones del Consejo Estatal Contra las Adicciones y/o Mesa Espejo Estatal de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones.	Porcentaje de Reuniones del Consejo Estatal Contra las Adicciones y/o Mesas Espejo de la ENPA.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	15.375	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

4 x b

+ j



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
2,214,066	2,214,066	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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	Retraso por procesos administrativos
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	84.615	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 2do. Trimestre.

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la información

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

Validó

 Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
 Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE REBFICADA	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	2780	\$ 4,652,692.00	\$ 5,925,805.88	\$ 124,720.00

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

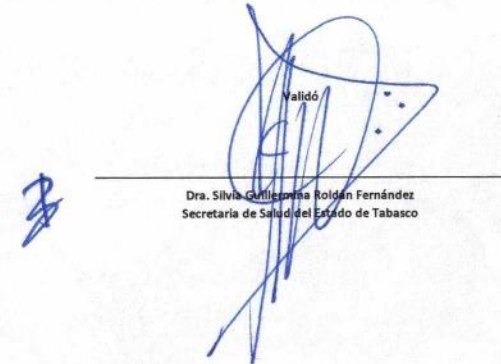
Revisó


 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la información


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

Validó


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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Tratamiento para el control del VIH otorgada	Porcentaje de personas diagnosticadas con VIH que reciben tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	34.624	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0101	Distribución de insumos de detección y tratamiento.	Porcentaje de distribuciones de insumos de pruebas rápidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.141	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Distribución de insumos de detección y tratamiento.	Porcentaje de distribuciones de tratamientos antirretroviral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.776	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas.	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.322	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0103	Adquisición de pruebas rápidas de VIH	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.141	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Recepción de Tratamiento Antirretroviral.	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.776	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	Ajustes presupuestales
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	Ajustes presupuestales
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	Ajustes presupuestales
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	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

128 b

+

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 11,579,373.90	\$ 416,212.00

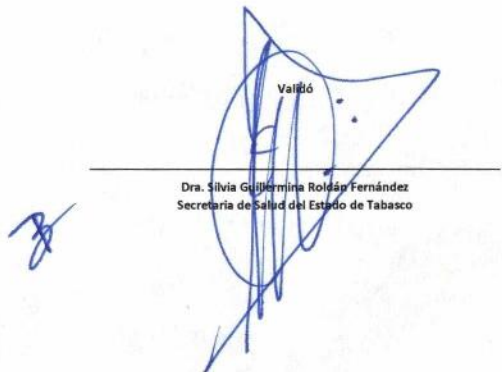
Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	SALUD	
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN 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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Tratamiento para la Tuberculosis otorgada.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis Farmacorresistentes que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	10.526	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Componente C01	Tratamiento para la Tuberculosis otorgada.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis primaria que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.023	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	25	9.687	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0101	Alcance de la cobertura de detección con Baciloscopias y/o Cultivo.	Porcentaje de detecciones de Tuberculosis Farmacorresistentes mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Alcance de la cobertura de detección con espirometrías.	Porcentaje de detecciones de ASMA y EPOC mediante espirometría.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.019	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Componente C02	Tratamiento para la curación de la Hepatitis C otorgada.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	89.189	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Alcance de la cobertura de detección de la Hepatitis C.	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.73	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Entornos y Comunidades Saludables Certificadas.	Porcentaje de cobertura de Entornos y Comunidades Certificadas como Saludables.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Instalación de Comités Locales de Salud	Porcentaje de Comités Locales de Salud Instalados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Capacitación a Agentes y Procuradores	Porcentaje de Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.526	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Vigilancia y control de cáncer cérvico uterino proporcionado	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	89.655	44.827	44.827	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	19.222	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Seguimiento y control nutricional de la población menor de 10 años con mal nutrición (bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad) realizado	Porcentaje de menores de 10 años con mal nutrición	PORCENTUAL	EFICACIA	2.676	2.676	2.535	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Administración de Albendazol suspensión a la población de 2 a 14 años beneficiaria de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de población que recibe tratamiento antiparasitario de 2 a 14 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	89.967	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

8 b

+

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN 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

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 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	100	116.398	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C06	Estrategias educativas en Estilos de Vida Saludables implementadas	Porcentaje de estrategias educativas en estilos de vida saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	65.534	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	14.729	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0602	Promoción de entornos de estilos de vida saludables	Porcentaje de entornos laborales intervenidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	11.968	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C07	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios/os otorgadas	Porcentaje de Consultas otorgadas del Programa de Prevención y Atención a los Trastornos Mentales y del Comportamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	24.421	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	30	29.518	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten initials and marks in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN 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

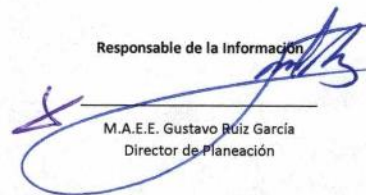
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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				

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑAL ORIENTACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	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	\$ 64,917,482.17	\$ 42,483,171.00

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

Revisó

[Handwritten Signature]
 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

[Handwritten Signature]
 M.A.E.E. Gustavo Ruiz Garcia
 Director de Planeación

Validó

[Handwritten Signature]
 Dra. Silvia Guillermina BOLDÁN FERNÁNDEZ
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Tratamiento para la diabetes, hipertensión y/o dislipidemias proporcionado.	Porcentaje de Ingresos a tratamiento de diabetes, hipertensión y dislipidemias.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.999	1.999	2.727	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	5.445	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
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	5.729	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
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	5.65	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
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	3.646	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	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	23.141	45.707	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	n/A

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

JA b

Handwritten signature and initials.

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCIÓN 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,080,010	432,004	432,004

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

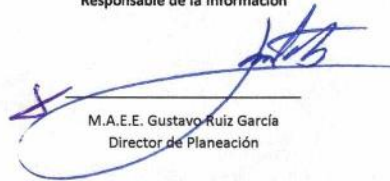
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

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				

Revisó


Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información


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

Validó


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

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 11,439,211.73	\$ 1,385,808.00

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

Revisó

[Handwritten Signature]
 Dr. Leonildo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

[Handwritten Signature]
 M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
 Director de Planeación

Validó

[Handwritten Signature]
 Dra. Silvia Guillermina Rolján Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de 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 / 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:

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Componente C01	Población menor de 5 años con esquema básico de vacunación aplicado.				
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	12.243	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	15.932	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Vacunar a la población de 18 meses de acuerdo a esquema básico para la edad.	Población de 18 meses de edad vacunada con esquema básico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.85	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	20.533	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	Ajustes presupuestales
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	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

 Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
 Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICADA	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. IM-MIR	1,697,089	\$ 94,331,404.00	\$ 105,095,441.20	\$ 5,436,252.00

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

Revisó


Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información


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

Validó


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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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
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	Métodos de planificación familiar Post Evento Obstétrico entregados	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	PORCENTUAL	EFICACIA	59.402	29.7	17.653	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	Ajustes presupuestales
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	Ajustes presupuestales
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	Ajustes presupuestales
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	Ajustes presupuestales
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	49.29	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	41.402	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	19.3	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 2do. Trimestre.

Revisó

Responsable de la Información

Validó

Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
Subsecretario de Salud Pública

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

Dra. Silvia Guzmán Rolán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 66,817,613.15	\$ 7,088,935.00

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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


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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.484	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	97.058	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	20.573	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	25	25.151	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	25	23.29	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Vigilancia Entomológica con Ovitrampas	Porcentaje de Lecturas Tomadas para la Vigilancia Entomológica de Ovitrampas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.903	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Operación de los servicios de Salud SSET	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	31.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Operación de los servicios de Salud SSET	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.465	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	Ajustes presupuestales
Actividad C0107	Administración de los servicios de salud SSET	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	11.103	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

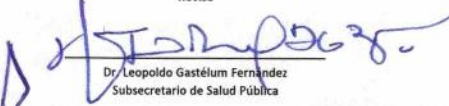
SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Nacional de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SENAFORIZACIÓN 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	\$ 138,559,011.00	\$ 146,583,459.15	\$ 42,206,953.74	

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

Revisó

 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	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
1,697,089	1,697,089	1,697,089

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

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	3.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Aumento de padecimientos que se presentaron en la población, debido a las enfermedades estacionarias que provocaron el desequilibrio del estado de salud en los habitantes
Actividad C0101	Abasto de Material de Curación	Porcentaje de Abasto de material de curación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.967	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas.	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	82.788	20.697	52.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Debido al incremento en la demanda del servicio para la atención de heridas agudas y/o crónicas, se han aperturado clínicas en unidades de primer nivel de atención.
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	25	14.006	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales. Ejercicio de los recursos programados en el primer trimestre debido a la Transición de unidades médicas y ejercicio presupuestal al IMSS Bienestar, debido al Acuerdo IMSS- Bienestar en vigor 1 de marzo de 2024.

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Revisó

Dr. Alfonso Rodríguez León
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaría de Salud 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	SEMÁFORIZACIÓN 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	\$ 2,621,469,411.00	\$ 2,678,484,348.69	\$ 464,738,806.77

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

Revisó


 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información


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

Valido


 Dra. Silvia Guzmán Beldán Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

B



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO 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 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
1,680,801	941,249	253,005

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 de segundo nivel	Consulta externa de especialidad en unidades de segundo nivel otorgadas	PROMEDIO	EFICACIA	2.48	2.48	2.217	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 contrarreferidos en hospitales de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	58.479	58.479	63.892	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	83.76	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	37.286	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Algunos pacientes desconocen el proceso de Atención del Sistema de Referencia y contrarreferencia.
Actividad C0104	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas.	Los pacientes reciben atención a través de las Clínicas de Heridas	PORCENTUAL	EFICACIA	79.333	19.831	143	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Debido a la demanda del servicio, se han aperturado clínicas de heridas en hospitales de segundo nivel en el Estado.
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	38.256	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.438	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud (SS)	Plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	56.097	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	22.684	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO 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 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
1,680,801	941,249	253,005

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 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	18.621	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 de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	22.482	22.482	18.571	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	Análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	95	25	11.293	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales. Ejercicio de los recursos programados en el primer trimestre debido a la Transición de unidades médicas y ejercicio presupuestal al IMSS Bienestar, debido al Acuerdo IMSS- Bienestar en vigor 1 de marzo de 2024.
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	53.11	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	2.261	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	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
1,680,801	941,249	253,005

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

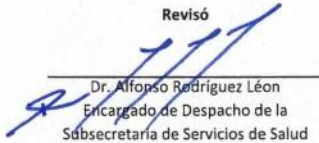
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

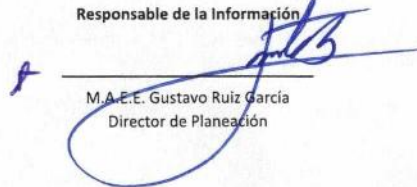
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Proporcionar los insumos de material de curación para la atención de pacientes en segundo nivel.	Porcentaje de Abasto de material de curación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	55.084	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Incremento en la demanda de servicios en unidades de segundo nivel por lo que se incrementa la adquisición de material de curacion.

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Revisó


Dr. Alfonso Rodríguez León
Encargado de Despacho de la
Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información


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

Validó


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

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / 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	253,005	\$ 1,231,499,459.00	\$ 1,723,710,696.63	\$ 332,045,127.71

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

Revisó

 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

 Dra. Silvia Guillermina Robles Fernández
 Secretaria de Salud del Estado de 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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	2.796	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	85.081	85.081	79.416	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	86.366	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 espontánea a los servicios de salud de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	25.647	25.647	20.791	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas.	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	64.285	16.071	85.972	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta. Incremento en la demanda del servicio de la atención especializada en el manejo integral de heridas agudas y/o crónicas.
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	46.656	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud (SS).	Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.465	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	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
1,680,801	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	64.031	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	24.653	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de atención de urgencias médicas calificadas en unidades de tercer nivel proporcionadas	Atención de urgencias médicas calificadas proporcionadas a la población en los hospitales de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	33.678	33.678	34.433	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	25	16.179	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales. Ejercicio de los recursos programados en el primer trimestre debido a la Transición de unidades médicas y ejercicio presupuestal al IMSS Bienestar, debido al Acuerdo IMSS- Bienestar en vigor 1 de marzo de 2024.
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	11.448	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
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	81.350	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de Bienes y Servicios.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	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
1,680,801	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

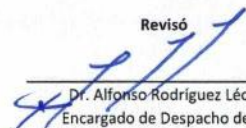
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Atención médico-quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias	Realización de intervenciones médico-quirúrgicas en tercer nivel	PROMEDIO	EFICACIA	2.657	2.657	2.214	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Atención a pacientes con catéter venoso central.	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.346	12.346	5.889	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar. Procesos de adquisición deficientes de los materiales para realizar los cultivos.

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

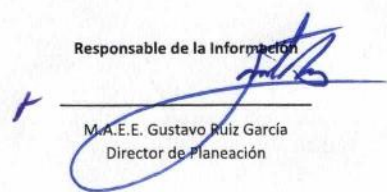
SIGLAS:

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

Revisó


 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información


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

Validó


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

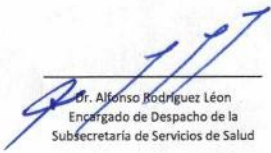


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / 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	171,925	\$ 2,010,695,403.00	\$ 2,073,384,318.24	\$ 647,168,041.59

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

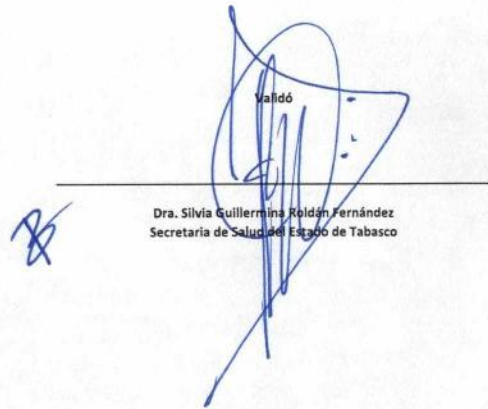
Revisó


 Dr. Alfonso Rodríguez León
 Encargado de Despacho de la
 Subsecretaría de Servicios de Salud

Responsable de la Información


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

Validó


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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de 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 / 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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, contribuyendo con la disminución de riesgos sanitarios y Ambientales a los que está expuesta la Población, Fortalecidos.	Porcentaje de Muestras que No Cumplen con la Normatividad Sanitaria en Materia de Protección Contra Riesgos Sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.903	8	13.089	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Analizar Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	47.257	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Analizar Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	10.966	4	8.178	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	46.035	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	44.042	4	17.303	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	62.996	20.4	24.362	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

2 → b

Handwritten signature or mark.

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

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 físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	16.74	94.863	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	27.72	27.314	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	13.97	98.865	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	21.66	38.965	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	99.605	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	0	46.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	28.94	40.274	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de 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 / 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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	25.675	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Acciones en Materia de Salud Ambiental, aplicadas.	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.072	21.2	14.521	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	95.004	25.599	23.276	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	84.912	33.46	22.437	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	22.907	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0303	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.819	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	90.295	27.3	22.987	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Handwritten marks: a checkmark and the number '5'.

Handwritten signature or initials.

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Revisó

Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
Subsecretario de Salud Pública

Responsable de la Información

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

Validó

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

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / 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	\$ 10,705,396.00	\$ 23,745,421.80	\$ 7,247,283.00

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

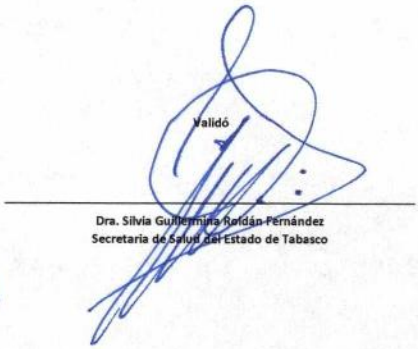
Revisó

Responsable de la Información

Validó


 Dr. Leopoldo Gastélum Fernández
 Subsecretario de Salud Pública


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


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

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD	
TIPO		ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD		DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN		SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	
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:

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	6.159	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	72.072	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	70.114	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	28.324	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	55.805	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido por personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.298	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	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	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO		
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	SALUD		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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:

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 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	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
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 2do. Trimestre.

Revisó

Responsable de la Información

Validó

MAEE. Martha Beatriz Cohuo Uc
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

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

Dra. Silvia Guadalupe Roldán Fernández
 Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEIO 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	18.75	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,682,437	\$ 369,201,120.00	\$ 466,286,798.58	\$ 193,393,695.65

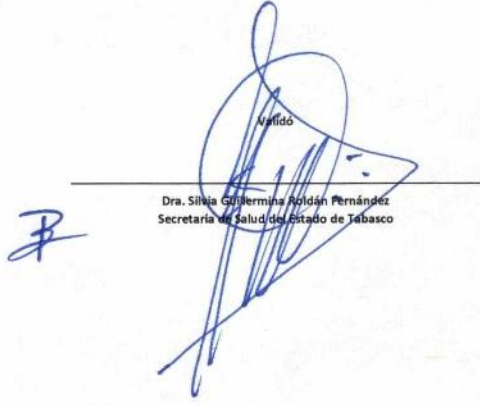
Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Revisó

 MAEE. Martha Beatriz Cohuo Uc
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

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

Validó

 Dra. Silvia Guitermina Roldán Fernández
 Secretaria 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)



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 / ÁREA DE ENFOQUE			
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
413069	1640		1029

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyos directos a personas con discapacidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Apoyos tecnológicos y materiales para terapias a personas con discapacidad otorgados.	Porcentaje de beneficiarios de apoyos tecnológicos y materiales para terapias otorgados a personas con discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Entrega de apoyos tecnológicos a personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos tecnológicos otorgados a personas con discapacidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Ayudas funcionales a personas con discapacidad otorgadas.	Porcentaje de beneficiarios 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 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
Componente C04	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.068	0.034	0.042	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C04	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de presupuestado optimizado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	44.89	24.736	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:	E022 - ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE			
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
413069	1640		1029

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyos directos a personas con discapacidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	42	36.218	ACEPTABLE	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
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	20.87	18.262	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	20.87	19.344	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

B

AS

y

e

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	1640	1029

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyos directos a personas con discapacidad

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0404	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	20.87	20.19	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 2do. Trimestre.


LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN


PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE EFECTUADA	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. MI-MIR	1029	\$ 6,572,460.00	\$ 7,103,785.26	\$ 4,638,340.26

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

~~LC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ~~
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
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 / ÁREA DE ENFOQUE			
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
94600	351		393

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Valoraciones gerontológicas integrales a personas adultas mayores para evaluar su estado de salud y dar atención integral aplicadas.	Porcentaje de adultos mayores que consideran satisfactorias o muy satisfactorias la atención durante las valoraciones integrales.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Valoraciones gerontológicas integrales a personas adultas mayores para evaluar su estado de salud y dar atención integral aplicadas.	Porcentaje de valoraciones gerontológicas integrales realizadas a personas adultas mayores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	12.066	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico.	Porcentaje de cobertura alimentaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28.39	33.156	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	22.505	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	25.65	26.888	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.746	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	25.187	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE			
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
94600	351		393

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.014	0.014	0.016	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de presupuesto optimizado para la operación del PP	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	48.13	44.042	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 plazas ocupadas por personal 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	20.87	20.411	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	20.87	18.389	ACEPTABLE	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:	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION OTROS GRUPOS VULNERABLES	
	PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
	TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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


POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE			
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
94600	351		393

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 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	30	42.198	CRITICO	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 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 2do. Trimestre.


 LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIÓN DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN


 PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL 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		Adultos mayores del Estado de Tabasco en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos, mejoran su calidad de vida con los programas de asistencia social y residencial del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad	PORCENTUAL	EFICACIA	0.136	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	393	\$ 12,184,500.00	\$ 12,184,500.00	\$ 7,830,950.00

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~~



 PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
821,800	185,130	34,563

*Servidores públicos del DIF Tabasco

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Autoevaluación, Evaluación al Desempeño y el Procedimiento de Adjudicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Programa de Control Interno, mejorado	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas por las unidades administrativas en el Programa de Trabajo de Control Interno.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Realización de evaluación de desempeño a los programas de asistencia social	Porcentaje del cumplimiento de las Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del desempeño.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Componente C02	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	6.401	2.25	1.438	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de presupuesto optimizado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	44.97	37.879	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	20.87	15.373	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	20.87	19.176	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
821,800	185,130	34,563

*Servidores públicos del DIF Tabasco

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Autoevaluación, Evaluación al Desempeño y el Procedimiento de Adjudicaciones

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	20.87	17.467	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Po	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	53	28.79	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 Po	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 2do. Trimestre.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
 Y ADMINISTRACIÓN

PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL
 DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORICACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENTORNO BENEFICIARIA	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. MI-MIR	34,563	\$ 682,566,776.00	\$ 672,117,990.92	\$ 312,931,189.84

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~~



 PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL
 DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	883900	26286

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios de cuidado y desarrollo integral para niñas y niños en los Centros de Atención Infantil brindados	Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	76.89	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	28.129	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realización de servicios integrales en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de atención Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.713	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Programas de atención a niñas, niños y adolescentes con talleres y/o pláticas en materia de prevención de riesgos psicosociales implementados	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	40.138	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de pláticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.761	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	23.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Personas de Atención Prioritarias Atendidas	Porcentaje de personas de atención prioritaria atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.21	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	55	38.366	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:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		BENEFICIADA
	OBJETIVO		
2402598	883900		26286

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C04	Acciones de prevención para una vida sin violencia fomentadas	Porcentaje de acciones de fomento realizadas por una vida sin violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	91.666	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	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Asesoría Jurídica a usuarios que acuden a esta Procuraduría, en donde se presuman hechos constitutivos de delitos a niñas, niños y adolescentes otorgadas	Porcentaje de Asesorías Jurídicas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	57.857	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	17.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	6.481	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	883900	26286

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C06	Servicios y apoyos de asistencia social a grupos prioritarios en los centros asistenciales otorgados	Porcentaje de beneficiarios, de servicios, y de apoyos otorgados a grupos prioritarios en los Centros Asistenciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0601	Atención al padrón de beneficiarios de grupos prioritarios en los centros asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	60.45	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	38.014	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	23.652	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	15.846	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	37.928	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C07	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	1.432	0.632	1.094	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C07	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de presupuestado optimizado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	49.46	40.274	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	883900	26286

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0701	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de 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 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	20.87	23.603	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 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	20.87	26.894	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustar 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	20.87	22.03	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:	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	883900	26286

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	22	22.855	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 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 2do. Trimestre.


 LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


 PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL	
SUBFUNCIÓN	ALIMENTACION Y NUTRICION	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	141980	143225

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	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	35	34.72	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	100	139.973	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Realización de capacitaciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad de los alimentos	Porcentaje de capacitaciones implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	15.219	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	100	91.875	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	32	14.237	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Fortalecimiento al desarrollo comunitario a través de proyectos productivos implementados	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	66.848	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Atención a las solicitudes referidas por la población	Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.68	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Entrega de apoyos sociales de fortalecimiento	Porcentaje de apoyos sociales de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.461	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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

POTENCIAL	POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		BENEFICIADA
	OBJETIVO		
950000	141880		143225

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	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
Componente C03	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	5.989	5.989	5.961	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de presupuesto optimizado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	58.03	55.008	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	20.87	21.309	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	20.87	20.455	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:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	ALIMENTACION Y NUTRICION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	141880	143225

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	35	33.455	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-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 unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

[Handwritten signature]
 LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]
 PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
 COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	PROTECCION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
246152	7000	4637

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN DE CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios especializados en rehabilitación y en educación especial otorgados	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	53	50.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	29	29.751	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	26	28.685	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37	27.894	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0104	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37	32.631	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios especializados en el sistema musculoesquelético y aparato locomotor realizados	Porcentaje de Servicios especializados en el sistema musculoesquelético y en dispositivos de funcionalidad del aparato locomotor	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65	50.142	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	39	15	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:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	PROTECCION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

DDCUMENTO	OBJETIVO
OD5	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
246152	7000	4637

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	39	30	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de personas atendidas con el PP optimizado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.291	0.146	0.192	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios complementarios para la atención de la población vulnerable proporcionados	Porcentaje de presupuesto optimizado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	41.77	30.81	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	20.87	23.243	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	20.87	19.806	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	PROTECCION SOCIAL	
SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECIFICA	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


POTENCIAL	POBLACION / AREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
246152	7000	4637

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCUA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	26	54.513	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 2do. Trimestre.


LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN


PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	VARIAS
	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
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10	10	0

Habilitación de 10 habitaciones.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Construir, rehabilitar y modernizar la infraestructura y el equipamiento para la asistencia social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMÁFORIZACIÓN CONFORME A NIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Componente C01	Infraestructura modernizada de centros asistenciales del DIF Tabasco entregada	Porcentaje de infraestructura modernizada de los centros asistenciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Componente C01	Infraestructura modernizada de centros asistenciales del DIF Tabasco entregada	Satisfacción de usuarios indicador que mide la satisfacción de servidores públicos	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Actividad C0101	Ejecución de obras de modernización de las de instalaciones para la asistencia social del DIF Tabasco	Porcentaje en la provisión de la infraestructura para la asistencia social del DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Actividad C0101	Ejecución de obras de modernización de las de instalaciones para la asistencia social del DIF Tabasco	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	44%	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Componente C02	Equipamiento para instalaciones para la asistencia social modernizado	Porcentaje de equipamiento para instalaciones para la asistencia social modernizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0%	13.55%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	CUANDO LA META ES SUPERIOR

B


~~3~~

Y

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

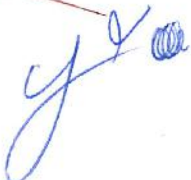
Componente C02	Equipamiento para instalaciones para la asistencia social modernizado	Grado de satisfacción de usuarios y servidores públicos del equipamiento para la infraestructura modernizada del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Actividad C0201	Adquisición de equipos diversos para el funcionamiento adecuado las instalaciones para la asistencia social.	Porcentaje de adquisición de equipos diversos para instalaciones para la asistencia social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	13.55%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	CUANDO LA META ES SUPERIOR
Actividad C0201	Adquisición de equipos diversos para el funcionamiento adecuado las instalaciones para la asistencia social.	Porcentaje del presupuesto ejercido la adquisición del equipamiento para el equipamiento de las unidades administrativas y centros asistenciales modernizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	13.55%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	CUANDO LA META ES SUPERIOR

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre



LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

SIGLAS:
OD5: 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




PSIC. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco



ENTE PÚBLICO: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	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, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
460	263	263

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimientos egresados, Servicio social y Tutorías.

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 educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	78.717	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Disponibilidad presupuestal.	Porcentaje de eficiencia presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	20.236	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	80	71.846	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	81.513	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	80	78.717	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Capacitaciones para el personal docente proporcionadas	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.192	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	50	48.192	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programa de vinculación implementados.	Porcentaje de vinculación implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	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 2do. Trimestre.

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector


ENTE PÚBLICO: 1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

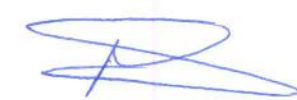


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	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. IML-MIR	253	\$ 64,024,686.00	\$ 75,645,168.96	\$ 37,239,407.94

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


 Mtra. Adriana Jiménez Miranda
 Directora de Planeación, Desarrollo y
 Evaluación


 Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
 Rector

**Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
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				
Componente C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	71.52	71.14	72.372	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el SNP	PORCENTUAL	EFICACIA	40.342	40.342	40.455	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	Porcentaje de avance en el ejercicio presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	25.602	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	50.819	49.18	55	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Incorporación al SNP de los Programas educativos de Posgrados.	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos en el SNP	PORCENTUAL	EFICACIA	62.162	60.81	62.162	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Mejoramiento de los procesos de apoyo académico y administrativos.	Tasa de Variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	21.359	5	-87.378	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación	Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	113.793	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	80.898	80.898	80.459	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	93.595	93.491	93.743	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Capacitación de profesores en las áreas pedagógicas y disciplinar.	Porcentaje capacitaciones en las áreas pedagógica y disciplinar realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.166	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Reconocimiento de la planta académica para generación del conocimiento científico en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	37.086	36.673	37.539	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	58.057	58.057	57.664	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN EDUCACION SUPERIOR	
	PROGRAMA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECIFICA 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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				
Componente C03	Apoyos de formación integral a los(as) estudiantes conferidos.	Porcentaje de apoyos para la formación integral de los estudiantes conferidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Otorgamiento de tutorías en apoyo a la trayectoria de los estudiantes de TSU y licenciatura	Promedio de estudiantes que reciben tutorías	PROMEDIO	EFICACIA	13.435	13.703	15.003	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia	PORCENTUAL	EFICACIA	46.666	45	43.548	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 2do. 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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMIERIZACION CONFORME A MIS	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION / AREA DE ENFOQUE 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 VARIACION	EFICACIA	1,045	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	25,532	\$ 2,633,917,332.00	\$ 2,773,568,614.00	\$ 1,643,549,196.00

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



"Todo será posible
menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	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	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
116,759	1,533	1,198

<p>PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 5.- Garantizar el derecho a la cultura física y a 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. 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				
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	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Elaboración del seguimiento de egresados.	Porcentaje de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	11.111	11.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Personal docente y facultado para brindar educación de calidad	Porcentaje de capacitación a personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	77.38	47.619	47.619	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC).	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro



"Todo será posible
menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	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	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
116,769	1,533	1,198

<p>PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 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. 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	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	9.523	2.38	1.19	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0301	Apoyo con becas a los estudiantes.	Porcentaje de becas a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	67.741	22.58	22.58	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0302	Aplicación del Programa Institucional de Tutorías.	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.29	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral.	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	24	24	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C04	Programas de difusión, promoción, vinculación y extensión fortalecidas	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión	PORCENTUAL	EFICACIA	64	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0401	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad.	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	40.462	15.607	15.606	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad 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	16.666	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0403	Gestión de estancias y estadías académicas.	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	21	21.032	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad 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	16.666	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica



"Todo será posible
menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	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	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
116,769	1,533	1,198

<p>PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 5.- Garantizar el derecho a la cultura física y a 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. 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				
Componente C05	Trabajos de investigación científica y tecnológica elaborados	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0501	Generación de convenios de colaboración con centros de investigación.	Porcentaje de convenios firmados con centros de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	35.26	11.56	11.56	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad 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	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente.	Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.851	29.85	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica



"Todo será posible
menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara-

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	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
116,769	1,533	1,198

<p>PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 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. 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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Lic. Raúl Castañeda Oropeza
Subdirector de Planeación

Dra. 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



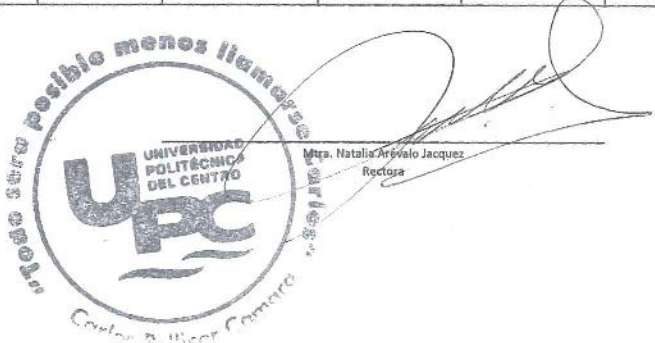
"Todo será posible
menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A RSE	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	POBLACION / AREA DE ENFOQUE 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	1198	\$ 41,349,905.00	\$ 40,549,905.00	\$ 21,168,175.46

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


Lic. Raúl Castañeda Orpeza
Subdirector de Planeación


Mtra. Natalia Arriola Jacques
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	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCION	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	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
38286	1530	1599

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación y Programación

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMPERIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas.	Porcentaje de profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NA/A
Actividad C0101	Capacitación del personal docente	Porcentaje de profesores que reciben capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Proyectos de investigación publicados.	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0201	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0202	Implementación del programa de asesorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0204	Ejecución del programa de mantenimiento de la universidad.	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C03	Generación de convenios de colaboración con centros de Investigación, empresas y/o instituciones del sector público o privado.	Porcentaje de convenios firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

Fredy Zamora López
Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional

Dr. Francisco Javier de Jesús Villalino Villalino
Rector de la UPGM



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN Y ÁREA DE ENFOQUE 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 estudiantes egresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.126	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1599	\$ 52,395,111.00	\$ 58,991,397.00	\$ 34,670,825.93

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


 Francisco Zamora López
 Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional


 Dr. Francisco Javier de Jesús Molinedo Molinedo
 Rector de la UPGM

Universidad Politécnica Mesoamericana



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECIFICA	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 / ÁREA DE ENFOQUE		BENEFICIADA
POTENCIAL	OBJETIVO	
222	600	600

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento de Egresados, Titulaciones, Capacitaciones, Asesorías, Tutorías, atención psicológica.

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 docente y administrativo para brindar educación de calidad facultado.	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de Calidad.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	33.333	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Capacitación de docentes en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de Capacitación a Personal Docente MEBC.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación a los docentes en tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación del programa de asesorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Seguimiento a las Becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0204	Administración de los servicios personales	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.767	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0205	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	16.897	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0206	Gestión de los servicios generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	45.873	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0207	Atención a Jóvenes de Origen Indígena en la UPM	Porcentaje de Estudiantes atendidos de Origen Indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	62.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0208	Orientación Psicológica	Porcentaje de alumnos atendidos en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	46.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C03	Publicación de Proyectos de Investigación.	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	CALIDAD	100	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	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	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POTENCIAL		POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA	
222	600		600

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento de Egresados, Titulaciones, Capacitaciones, Asesorías, Tutorías, atención psicológica.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Realización de divulgaciones vinculadas al sector productivo	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Convenios académicos con otras Universidades	Porcentaje de convenios de colaboración científica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0303	Procesos de certificaciones institucionales	Porcentaje de Evaluaciones de la certificación en procesos institucionales ISO 9001:2015	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0304	Realización para el cuidado del medio ambiente y salud humana	Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente y salud humana	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	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 2do. Trimestre.


 M. EN C. ERNESTO CASTILLO DOMINGUEZ
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA


 MTRA. BUENAVENTURA SANTILLÁN GASPAR
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SIGLAS:

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



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	SEMAFORAMIENTO: CONTINUA A TRAB.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFIICIADA	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. MI-MIR	600	\$ 27,841,316.00	\$ 30,670,375.00	\$ 17,052,131.00

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: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	FINALIDAD	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FUNCIÓN	DESARROLLO SOCIAL
	SUBFUNCION	EDUCACION
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
		GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
11691	4756	4756

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Capacitación personal docente, Capacitación al personal administrativo y servicio social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Planes y programas educativos actualizados.	Porcentaje de planes y programas educativos de licenciatura actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	68.75	31.25	31.25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	4	3.891	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	40	36	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	92.239	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	45	59.282	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Impartición de asesorías a los alumnos que tienen bajo rendimiento escolar.	Porcentaje de alumnos asesorados atendidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	41.1	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	57.334	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: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	FINALIDAD	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FUNCIÓN	DESARROLLO SOCIAL
	SUBFUNCION	EDUCACION
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
		GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" 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
11691	4756	4756

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Capacitación personal docente, Capacitación al personal administrativo y servicio social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A VIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Eventos de extensionismo realizados.	Porcentaje de eventos de extensionismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.387	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	33.171	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	21.714	21.499	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	39.778	39.254	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
Componente C03	Infraestructura física rehabilitada.	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	54.545	18.19	18.181	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	40	40	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	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECIFICA	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
11691	4756	4756

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Capacitación personal docente, Capacitación al personal administrativo y servicio social

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEVALENTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C04	Servicios administrativos eficientados.	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	89.971	89.971	91.977	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	50	50	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	21.05	22.697	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 3do. Trimestre.

MTRA. AUCIA GARCÍA MUÑOZ CABRALES VÁZQUEZ
 ENCARGADA DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL DE PLANEACIÓN
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

M. A. R. P. MAURO WINZIG NEGRÍN
 RECTOR

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



UPCH
 UNIVERSIDAD POPULAR
 DE LA CHONTALPA
 RECTORÍA

Universidad Tecnológica de Tabasco



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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
88,760	2,817	2,817

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORACIÓN (CONFORME A LAR)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios de apoyos a estudiantes proporcionados	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	25.984	8.662	16.52	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Implementación de programas de becas	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICACIA	9.983	3.328	6.496	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	16.001	5.333	10.024	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Presupuesto ejercido para los talleres culturales y deportivos	Porcentaje de gasto para talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	33.057	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Presupuesto ejercido para alumnos con becas	Porcentaje de presupuesto ejercido de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	65.968	65.968	71.956	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación de alumnos para su formación	Porcentaje de capacitación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	22.223	7.408	17.724	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Implementación de cursos en el idioma inglés	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado	PORCENTUAL	EFICACIA	3.333	1.111	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Certificación de alumnos	Porcentaje de certificación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	5.06	1.687	3.036	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Seguimiento de estadías profesionales en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	89.956	89.956	92.743	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Presupuesto ejercido para capacitación de alumnos	Porcentaje de presupuesto ejercido de capacitación de alumnos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Presupuesto ejercido para los cursos en idioma inglés	Porcentaje de presupuesto ejercido de alumnos con idioma inglés avanzado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0207	Presupuesto ejercido para la certificación de alumnos	Porcentaje de presupuesto ejercido para certificación de alumnos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0208	Presupuesto ejercido para seguimiento de estadías	Porcentaje de presupuesto ejercido para seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Docentes de tiempo completo profesionalizados	Porcentaje de docentes con posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	73.404	73.404	73.404	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Investigaciones autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar	Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Implementación de capacitación docente	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	79.268	26.423	27.439	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
Actividad C0304	Presupuesto ejercido para capacitación docentes	Porcentaje de presupuesto ejercido para capacitación docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	105	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Note: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.

MTRA. BRIGITTE FLORENCE ZAMUDIO CHIMAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DR. LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

SIGLAS:

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



¡Excelencia académica,
Innovación con sentido social!

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE 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	\$ 165,529,036.00	\$ 99,394,377.76

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 TECNOLÓGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE			
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA	
952	652	652	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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				
Componente C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de eficiencia terminal de la XIV generación nivel licenciatura igual o mayor a 82% concluyendo en los programas educativos brindados.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.928	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Programas educativos acreditados	Porcentaje de los Planes de Estudio de la oferta educativa de la UTU actualizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Programas educativos acreditados	Porcentaje del cumplimiento de la participación en la convocatoria para documentar los procesos de evaluación y avances en la mejora continua conforme al SEAES documentados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Personal docente y administrativo capacitado	Porcentaje de capacitación al personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Personal docente y administrativo capacitado	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0103	Programa Institucional de Tutorías (PIT) implementado	Porcentaje de asesorías brindadas al estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0103	Programa Institucional de Tutorías (PIT) implementado	Porcentaje de tutorías brindadas al estudiante.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Convenios de colaboración firmados	Porcentaje de convenios en colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
652	652	652

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo informático de la UTU cumplido.	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de equipo de cómputo	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	27.777	27.416	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0402	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo informático de la UTU cumplido.	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura universitaria	PORCENTUAL	EFICIENCIA	87.5	29.166	29.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario asignado.	Eventos institucionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	11.12	11.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario asignado.	Porcentaje del avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.562	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. Trimestre.


 M. T. G. CLAUDIA LANDERÓ RODRÍGUEZ
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

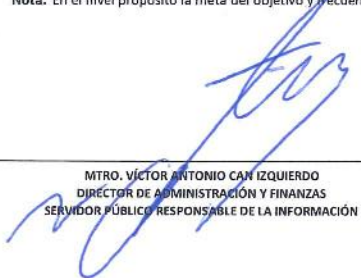

 DR. JONATHAN JOSÉ CANEPA SEGURA
 RECTOR DE LA UT USUMACINTA
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



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		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. ML-MIR	652	\$ 40,346,697.00	\$ 41,661,699.00	\$ 24,534,342.49

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 CINEPA SEGURA
 RECTOR DE LA UT USUMACINTA
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Empresas de Participación Estatad Mayoritaria

**Administración Portuaria
Integral de Tabasco, S.A. de
C.V.**



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS	
	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMUNICACIONES
	SUBFUNCIÓN	COMUNICACIONES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SERVICIOS PORTUARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEÑALIZACIÓN CONFORME A DMR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Componente C01	Servicios portuarios Proporcionados.	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
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 C0102	Solicitudes de arribo de embarcaciones.	Porcentaje de solicitudes de arribo de embarcaciones atendidas por la APITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	32.303	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Solicitudes de arribo de embarcaciones.	Porcentaje de solicitudes de arribo de embarcaciones atendidas por la APITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	53.151	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Solicitudes de Carga y Descarga general.	Porcentaje de solicitudes de Carga y Descarga general atendidas por la APITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	10.961	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 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

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería


Ing. Darwin Cortés Ocaña
Director General

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 COLOR DE A.M.B.	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE EMPLEO RENOVIADA	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	\$ 2,994,210.00

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 Cortés Ocaña
 Director General

**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 PARTICIPACION 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
200000	65250	113060


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				
Componente C01	Estadio de Beisbol habilitado	Porcentaje de entradas registradas por partido jugados	PORCENTUAL	EFICACIA	75	37.5	37.545	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Estadio de Beisbol habilitado	Porcentaje de satisfacción de asistentes a los eventos deportivos	PORCENTUAL	CALIDAD	85	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Organización de eventos deportivos y masivos de calidad	Porcentaje de cumplimiento de eventos organizados en el estadio	PORCENTUAL	EFICACIA	94.545	35	36.538	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 2do. Trimestre.


 Lic. Leticia María Oropeza De la Fuente
 Gerente Administrativo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.


 Lic. Gonzalo Humberto Medina González
 Presidente Ejecutivo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

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 PARTICIPACION 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
200000	65250	113060

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				

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

Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	683,607	700,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL PRESUPUESTO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	20	20	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 de mantenimiento de unidades incluyentes, seguro y moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	17.241	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	EFICIENCIA	100	20	0.862	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Dotación de combustible en las unidades MOVITAB	Porcentaje de avance de suministro de combustible en las unidades de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	50	15	16.473	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	100	30	39.962	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

A
I



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	683,607	700,000

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 2do. 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:

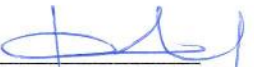
- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales




Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

CONTROL PRESUPUESTO		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 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 público MOVITAB, en Villahermosa, Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	60	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	700,000	\$ 10,226,950.00	\$ 10,226,950.00	\$ 5,250,000.00

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.