

TABASCO

APARTADO II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

TERCER TRIMESTRE 2025

PODER EJECUTIVO

01 de junio al 30 de septiembre de 2025



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TABASCO

Índice

Centralizados

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Cultura

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

Desconcentrado

Comisión Estatal Forestal

Secretaría de Educación

Secretaría de Administración y Finanzas

Secretaría de Gobierno

Desconcentrado

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra

Servicio Estatal de Empleo

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

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

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Desconcentrado

Junta Estatal de Caminos

Secretaría de Salud

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TABASCO

Descentralizados

Central de Abasto de Villahermosa
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká
Colegio de Bachilleres de Tabasco
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco
Instituto Estatal de las Mujeres
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Instituto 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
Secretaría Ejecutiva 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



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TABASCO

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.

Centralizadas

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado



ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica Del Poder Ejecutivo Del Estado

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	JUSTICIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION IMPARTICION DE JUSTICIA	
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

POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Representación jurídica eficaz, garantizar el respeto a las leyes laborales, así como la profesionalización del personal en lo relacionado al nuevo sistema de justicia laboral establecido en la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Programas de capacitación implementadas, virtuales y presenciales diseñados para mejorar las habilidades y competencias en diversas áreas laborales.	Ejecución de Recursos de Gastos Administrativos de las Autoridades Jurisdiccionales Laborales y del Trabajo y Previsión Social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.415	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Programas de capacitación implementadas, virtuales y presenciales diseñados para mejorar las habilidades y competencias en diversas áreas laborales.	Porcentaje de capacitaciones Atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Asesorías y consultas impartidas con la finalidad de fomentar la resolución de conflictos laborales de manera más ágil y eficiente, contribuyendo a la mejora del sistema de justicia laboral.	Ejecución de los Recursos de los Servicios Personales de las Autoridades Jurisdiccionales Laborales y del Trabajo y Previsión Social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.178	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Asesorías y consultas impartidas con la finalidad de fomentar la resolución de conflictos laborales de manera más ágil y eficiente, contribuyendo a la mejora del sistema de justicia laboral.	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	56	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 3er. 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

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

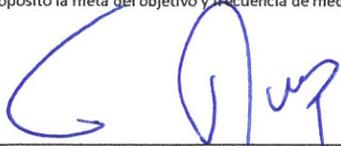
JESUS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS
CONSEJERO JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



Anexo 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	Nivel Propósito	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	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$ 49,965,900.00	\$ 68,132,592.70	\$ 42,077,699.87

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


 GABRIEL RAMOS TORRES
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 JESUS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS
 CONSEJERO JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica Del Poder Ejecutivo Del Estado



CONSEJERÍA JURÍDICA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P021 - ASUNTOS JURIDICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCIÓN	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127	127	127

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de la Subconsejería de lo Contencioso y de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.205	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Impartición de asesorías y consultas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de la Ejecución de los Recursos de las Direcciones Generales de Unidades de Consulta	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.044	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Impartición de asesorías y consultas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Direcciones Generales de Unidades de Consulta.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	94.375	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	68.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Unidad de Transparencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	16.515	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

C

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica Del Poder Ejecutivo Del Estado



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P021 - ASUNTOS JURIDICOS	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCION	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127	127	127

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales				
Actividad C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de la Unidad de Transparencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.129	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.901	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de la Unidad de Información de Tecnologías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.981	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Revisión de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.727	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0501	Revisión de Instrumentos Normativos	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de Servicios Personales de la Subconsejería de Normatividad y Consulta	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	125.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.823	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

6



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P021 - ASUNTOS JURIDICOS	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCION	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127	127	127

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de Ejecución de Recursos de la Subconsejería de lo Contencioso y de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.562	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15	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 3er. Trimestre.

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de D
- 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	POBLACION / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	127	\$ 84,273,476.00	\$ 90,256,292.61	\$ 57,823,043.61

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

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JESUS MANUEL ARGÁEZ DE LOS SANTOS
CONSEJERO JURIDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E097 - BIENESTAR Y PLENITUD	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL	
SUBFUNCION	ENFERMEDAD E INCAPACIDAD	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR Y PLENITUD	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
	47444	20000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Comprende la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de caminos, puentes, redes de agua potable, servicios para vivienda y redes de electrificación, entre otros.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Dispersión de recursos por medio de transferencias electrónicas (sistema bancarizado)	Porcentaje de recursos transferidos a los beneficiarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.301	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Incorporación de beneficiarios	Días promedio transcurridos para la actualización del Padrón del Programa	PORCENTUAL	EFICACIA	1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Incorporación de beneficiarios	Porcentaje de Hombres de 60 a 64 años incorporados al Programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.642	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 3er. Trimestre.

Elaboró


Sergio Raul Albarran Aleman
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó


Abraham Ojeda Montejo
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó


Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
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	Nivel Propósito	Los hombres Adultos Mayores entre 60 y 64 años de edad residentes del estado de Tabasco ejercen su derecho a la seguridad social.	Porcentaje de Hombres de 60 a 64 años atendidos por el Programa respecto de la población objetivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. IML-MIR	\$ 47,444.00	\$ 346,648,175.37	\$ 346,648,175.37	\$ 273,631,293.03

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

Elaboró

 Sergio Raul Albarán Alvarán
 Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó

 Abraham Ojeda Montejó
 Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

 Eloina Contreras
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 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
60000 sembradores	40000 sembradores	20000 sembradores

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende toda iniciativa, actividad o proyecto que impulse el desarrollo comunitario sustentables, basado en la planificación, implementación y/o supervisión de agroecosistemas con un enfoque que pueda implicar técnicas agrícolas sostenibles, uso eficiente y conservación de recursos naturales, preservación del patrimonio biocultural así como ser socialmente justo.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0101	Otorgar apoyo mediante transferencias económicas mensuales a los sembradores del programa de acuerdo con el cumplimiento del plan de trabajo.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	31.844	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Otorgar apoyo mediante transferencias económicas mensuales a los sembradores del programa de acuerdo con el cumplimiento del plan de trabajo.	Porcentaje de beneficiarios que reciben la transferencia económica mensual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	59.79	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Contratar al personal técnico productivo y social.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	7.775	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Contratar al personal técnico productivo y social.	Porcentaje de personal técnico productivo y social contratado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Entrega del apoyo en especie.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	41.06	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Entrega del apoyo en especie.	Porcentaje de validación de entrega de apoyos en especie.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.375	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 3er. Trimestre.

Elaboró

 Sergio Raul Albarran Aleman
 enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó

 Alejandra Ojeda Montejo
 Subdirectora de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

 Eloina Barradas Contreras
 Titular de la Unidad de Administración y 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CÓDIGO DE COLOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO		
1	Nivel Propósito	Sembradores que habiten en localidades rurales y cuenten con 1.5 hectáreas implementan sistemas agroforestales (SAF) y/o milpa intercalada con árboles frutales (MIAF) les permita aumentar su producción y contribuir a la autosuficiencia alimentaria.	Porcentaje del padrón de sembradores que cuentan con sus unidades productivas acondicionadas para el establecimiento de los sistemas SAF y/o MIAF.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	20000 sembradores	\$ 745,607,278.57	\$ 745,607,278.57	\$ 435,741,245.30	

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

Elaboró

 Sergio Raul Alvarran Aleman
 Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó

 Abraham Cruz Montejó
 Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

 Estina Barradas Contreras
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
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	POBLACION / AREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
18 unidades advas.	8 unidades advas.	3 unidades advas.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo de adquisición del bien de que se trate. Para telecomunicaciones también incluye los servicios como el suministro, instalación y puesta a punto, enlaces peer to peer, así como equipamiento necesario como: antenas, gabinetes switchs, ups, sistema de pararrayos y sistemas de tierra física.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	27.316	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones.	Porcentaje de actualización de inventarios de TICs.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	14.563	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 3er. Trimestre.

Elaboró


Sergio Raul Albarran Aleman
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó


Araceli Ojeda Montejo
Subdirectora de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó


Eloina Barradas Contreras
Título de la Unidad de Administración y 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
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	Nivel Propósito	Las Unidades Administrativas y Operativas logran incrementar su nivel de equipamiento en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrollando sus labores de una manera más rápida y eficiente.	Porcentaje de modernización de TICs.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3 unidades beneficiadas	\$ 1,428,808.52	\$ 1,428,808.52	\$ 1,418,808.86	

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

Elaboró

 Sergio Raul Albarran Aleman
 Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó

 Elio Jorda Montejó
 Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

 Eloísa Barradas Contreras
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION	
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

POTENCIAL	POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
18 unidades admvas.	8 unidades admvas.	3 unidades admvas.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

bienes muebles que contribuyan a la mejora en el desempeño de las actividades administrativas y de servicios a la población, así como para mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando así valor público para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos y de muebles de oficina	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100		47.442	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Ejecución del programa de adquisición de equipos y de muebles de oficina	Porcentaje de actualización de inventarios de de mobiliario y equipo de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	30.434	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 3er. Trimestre.

Elaboró


Sergio Raul Albarrán Aleman
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó


Abraham Ojeda Montejo
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó


Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SERIALIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION / AREA DE EFECQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Nivel Propósito	Las unidades responsables de la Secretaría de Bienestar de Tabasco, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3 unidades admvas	\$ 329,247.44	\$ 329,247.44	\$ 329,247.44

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

Elaboró

 Sergio Raul Albarran Alman
 Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó

 Abraham Ojeda Montejo
 Subdirector de Clasificación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

 Eloina Garradas Contreras
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P028 - ACCIONES Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL, A TRAVES DE LOS CENTROS INTEGRADORES.	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCION	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
SUBFUNCION	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	
PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	
PARTIDA ESPECIFICA	ACCIONES Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL, A TRAVES DE LOS CENTROS INTEGRADORES.	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
2,402.60	2,600 comunidades	185 centros integradores

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende toda iniciativa, actividad o proyecto que impulse el desarrollo comunitario sustentables, basado en la planificación, implementación y/o supervisión de agroecosistemas con un enfoque que pueda implicar técnicas agrícolas sostenibles, uso eficiente y conservación de recursos naturales, preservación del patrimonio biocultural así como ser socialmente justo.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Actividad C0101	Capacitación y Difusión de los programas gubernamentales mediante reuniones formativas	Capacitación y Difusión de los programas gubernamentales mediante reuniones formativas			
Actividad C0101	Capacitación y Difusión de los programas gubernamentales mediante reuniones formativas	Porcentaje de capacitaciones Y REUNIONES INFORMATIVAS REALIZADAS	PORCENTUAL	EFICACIA	1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Talleres para servidores públicos	Porcentaje de atenciones realizadas en las oficinas del pueblo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Talleres para servidores públicos	Porcentaje de impartición de talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Siembra de plantas en espacios rescatados	Cursos impartidos 2025	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asambleas Comunitarias	Porcentaje de Asambleas comunitarias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asambleas Comunitarias	Talleres impartidos en 2025 por los Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	1	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Siembra de plantas en espacios rescatados	Porcentaje de plantas sembradas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

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

Elaboró

 Sergio Raul Albarran Aleman
 Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó

 Abelardo Ojeda Montejo
 Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

 Eloina Bastidas Contreras
 Titular de la Unidad de Administración y 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CÓDIGO DE COLOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE EFORTE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO		
1	Nivel Propósito	La población atendida en los Centros Integradores incrementa su participación en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de proyectos comunitarios, fortaleciendo su rol como actores corresponsables en el desarrollo de sus comunidades	Porcentaje de asambleas realizadas para la formalización de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2402598 población distribuidas en 2600 comunidades en los 17 municipios tabasqueños en Aproximadamente 185 Centros Integradores	\$ 212,959,734.81	\$ 212,959,734.81	\$ 147,054,014.30	

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

Elaboró

 Sergio Raul Albarran Aleman
 Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó

 Abraham Ojeda Montejó
 Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

 Eloisa Barradas Contreras
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Bienestar



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
161230	15000	15000

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación del programa para apoyo a la población vulnerable en situación de discapacidad	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Aportación al convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con discapacidad.	Porcentaje de avance financiero de la aportación al convenio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.14	19.444	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

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

Elaboró


Sergio Raul Albarran Aleman
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó


Abraham Mejía Montejo
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó


Eloina Barradas Contreras
Titular de la Unidad de Administración y 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A EMR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Nivel Propósito	La población vulnerable de Tabasco con discapacidad accede a los apoyos convenidos mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población con discapacidad que accede a los apoyos convenidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15000	\$ 123,428,723.00	\$ 123,428,723.00	\$ 99,428,723.17

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

Elaboró

 Sergio Raul Albarran Aleman
 Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Revisó

 Abraham Ojeda Montejó
 Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

 Elijón Barradas Contreras
 Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y Profesionalización Artística

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.				
Componente C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados.	Porcentaje de número de eventos culturales y artísticas realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	19.734	CRITICO	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 artísticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.444	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	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y Profesionalización Artística

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	17.3	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor el arte y la cultura	Porcentaje de la población atendida en las actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.063	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta



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	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y Profesionalización Artística

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	77.777	83	53.435	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	EFICACIA	100	30	34	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



CULTURA
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	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y Profesionalización Artística

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Captación de alumnos a las carreras ofertadas en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	93.292	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	24.999	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.	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	97.959	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y Profesionalización Artística

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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 3er. Trimestre.



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y Profesionalización Artística

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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


 Ángel Robles Hernández
 Titular de la Unidad de Planeación


 Aída Elba Castillo Santiago
 Secretaria de Cultura

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



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

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	Nivel Propósito	La población aumenta una identidad cultural para el desarrollo de las artes y expresiones culturales.	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	800,000	\$ 224,279,266.00	\$ 241,447,883.10	\$ 154,209,402.24

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



 Angel Robles Hernández
 Titular de la Unidad de Planeación



 Aída Elba Castillo Santiago
 Secretaria de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	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	2,402,598	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso Técnico del acervo bibliográfico

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		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	30	55.43	CRITICO	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	30	46.696	CRITICO	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	25	23.351	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	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso Técnico del acervo bibliográfico

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	12.13	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	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	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso Técnico del acervo bibliográfico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.	Porcentaje de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	25.048	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las bibliotecas	Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a las bibliotecas públicas del estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	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	30	33	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso Técnico del acervo bibliográfico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	30	32.755	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	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso Técnico del acervo bibliográfico

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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 bibliotecas públicas del Estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	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	EFICIENCIA	100	25	12.13	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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.	PROMEDIO	EFICIENCIA	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	2,402,598	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso Técnico del acervo bibliográfico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.351	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 3er. Trimestre.


 Ángel Robles Hernández
 Titular de la Unidad de Planeación


 Aída Elba Castillo Santiago
 Secretaria de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PROMOCIÓN 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	2,402,598	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso Técnico del acervo bibliográfico

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

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de 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 De Cultura



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
F027 - PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 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	Nivel Propósito	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 fomentar la lectura y creación literaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	550,000	\$ 124,969,541.00	\$ 138,811,459.41	\$ 87,594,201.90

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


Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación


Aída Elba Castillo Santiago
Secretaría de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	EFICACIA	100	30	31.577	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	30	20.099	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Dotación de estímulos y apoyos a los proyectos triunfadores participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de inversión en estímulos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Dotación de estímulos y apoyos a los proyectos triunfadores participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura				
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	17.3	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.				
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	10	25	27.728	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	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	2,402,598	800,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A 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	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 3er. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

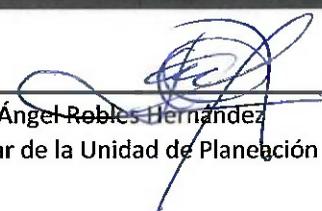
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	800,000

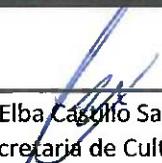
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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


 Ángel Robles Hernández
 Titular de la Unidad de Planeación


 Aída Elba Cagüño Santiago
 Secretaria de Cultura

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

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	Nivel Propósito	El público del estado de Tabasco acceden a contribuir en el desarrollo de las artes, la lectura, la creación literaria y la cultura popular.	Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la creación artística realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	800,000	\$ 1,562,072.00	\$ 3,166,357.00	\$ -

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


Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación


Aída Elba Castillo Santiago
Secretaría de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
683,605	683,605	683,605

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Entrega de mobiliario y equipo en las unidades administrativas	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de mobiliario y equipo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Entrega de mobiliario y equipo en las unidades administrativas	Porcentaje de número de mobiliario y equipo entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	67.241	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 3er. Trimestre.



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

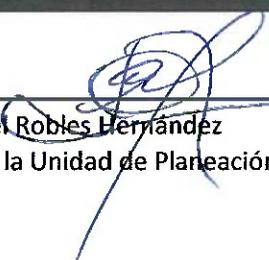
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

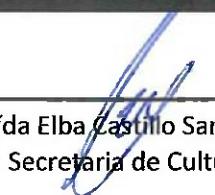
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
683,605	683,605	683,605

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

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


 Ángel Robles Hernández
 Titular de la Unidad de Planeación


 Aída Elba Castillo Santiago
 Secretaria de Cultura

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Cultura



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

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	Nivel Propósito	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	6.666	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	683,605	\$ -	\$ 3,729,123.76	\$ -

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


 Ángel Robles Hernández
 Titular de la Unidad de Planeación


 Aída Elba Castillo Santiago
 Secretaria de Cultura

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCIÓN	AGROPECUARIA
	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
142293	18752	4113

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa de Apoyo en Infraestructura Hidráulica

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
Actividad C0101	Apoyo en incentivos para Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	Porcentaje de hectáreas Modernizadas y tecnificadas de unidades de riego	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Apoyo en incentivos para Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Porcentaje de solicitudes de plantas frutales y agroindustriales atendidas con respecto a las solicitadas en apoyo de las unidades de producción agrícola.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.351	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Porcentaje de solicitudes de plantas frutales y agroindustriales atendidas con respecto a las solicitadas en apoyo de las unidades de producción agrícola.	Producción de plantas frutales y agroindustriales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.176	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 productores atendidos con seguro catastrófico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Compra de seguro agrícola para apoyar a productores agrícolas que resulten afectados por los eventos climatológicos presentados.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0203	Mantener en condiciones óptimas la maquinaria bajo resguardo.	Porcentaje de Maquinaria con mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0203	Mantener en condiciones óptimas la maquinaria bajo resguardo.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0204	Otorgar apoyos a las unidades de producción agrícola para la mecanización de sus terrenos.	Porcentaje de recursos ejercido para la maquila de terrenos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0204	Otorgar apoyos a las unidades de producción agrícola para la mecanización de sus terrenos.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCIÓN	AGROPECUARIA
	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
PNB	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
142293	18752	4113

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa de Apoyo en Infraestructura Hidráulica

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	MATA		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					META					
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0205	Otorgar apoyos a las unidades producción agrícola para la adquisición de maquinaria agrícola e implementos diversos	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0205	Otorgar apoyos a las unidades producción agrícola para la adquisición de maquinaria agrícola e implementos diversos	Porcentaje recursos ejercidos para la adquisición de maquinaria agrícola	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0206	Apoyos para el desarrollo agroindustrial y comercialización.	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0206	Apoyos para el desarrollo agroindustrial y comercialización.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0207	Estímulos a micros y pequeñas empresas agroindustriales para la realización de acciones de difusión de la oferta de sus productos.	Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión de productos agropecuarios y pesqueros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0207	Estímulos a micros y pequeñas empresas agroindustriales para la realización de acciones de difusión de la oferta de sus productos.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0208	Apoyos a productores de los cultivos estratégicos, no tradicionales y cultivos básicos.	Porcentaje de solicitudes atendidas de diversos cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0208	Apoyos a productores de los cultivos estratégicos, no tradicionales y cultivos básicos.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0301	Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades	Porcentaje apoyos para la campaña fitosanitaria, manejo de plagas y enfermedades	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 3er. Trimestre.

TOMÁS ALEJANDRO RAMÍREZ GIL
EFE DE CONTROL Y MONITOREO DE
CONTROL PRESUPUESTAL

JHONY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



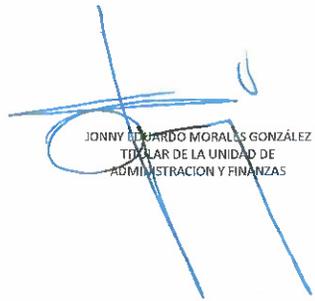
F003

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 VERIFICACION	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las unidades de producción agrícolas en el estado incrementando sus rendimientos y productividad	Tasa de variación de hectáreas atendidas con los programas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.761	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4113	\$ 185,214.00	\$ 104,195,113.32	\$ 42,001,723.48

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


 TOMÁS ALEJANDRO RAMOS GIL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUMINISTROS


 JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F004 - DESARROLLO PECUARIO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	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
49835	40383	289

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo a la repoblación Bovida y Bovina

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario				
Actividad C0101	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Apoyo para la repoblación bovina	Porcentaje de paquetes de ganado entregado a los productores ganaderos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	44.461	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Apoyo para la repoblación bovina	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.615	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Apoyo para la producción de especies menores en el CECAREM	Porcentaje de insumos entregado al CECAREM	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.007	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Apoyo para la producción de especies menores en el CECAREM	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	6.216	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Convenios celebrados para otorgar apoyo financiero entregado.	Porcentaje de Aportaciones en pesos mediante Convenios celebrados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Campaña contra la tuberculosis bovina	Porcentaje de convenios celebrados en el presente ejercicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Campaña contra la tuberculosis bovina	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Aportación Estatal al Acuerdo Especifico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO	Porcentaje de ejecución del anexo técnico del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2025	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Actividad C0202	Aportación Estatal al Acuerdo Especifico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operatividad de los Puntos de Verificación interna en el Estado	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Operatividad de los Puntos de Verificación interna en el Estado	Verificaciones fitozoosanitarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.585	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Constatación progresiva de hatos para erradicar la tuberculosis bovina y la brucelosis de los animales.	Porcentaje de aportación al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Constatación progresiva de hatos para erradicar la tuberculosis bovina y la brucelosis de los animales.	Porcentaje del Avance Financiero	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 3er. Trimestre.

TOMÁS ALEJANDRO EL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL

JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca

F004

Anexo 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	Nivel Propósito	Los productores pecuarios mejoran sus ingresos al incrementar la productividad de las unidades de producción en el Estado.	Tasa de Variación de semovientes movilizados de centros de acopio a centros de finalización.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.895	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	289	\$ 205,535,413.00	\$ 326,394,339.54	\$ 87,190,926.97

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


 TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE


 JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F005 - DESARROLLO PESQUERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	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
12832	100	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Verificación de documentos, reglas de operación de Pesca y Acuicultura

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Adquisición de incentivos para el sector pesquero				
Actividad C0101	Adquisición de incentivos para el sector pesquero	Porcentaje de pescadores apoyados con motores fuera de borda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Elaboración de embarcaciones menores.	Porcentaje de cayucos de fibra de vidrio elaborados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44	44	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0102	Elaboración de embarcaciones menores.	Porcentaje del Avance Financiero	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 3er. Trimestre.

TOMÁS ALEJANDRO RAMOS GIL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL

JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca



FD05

Anexo 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.	Nivel Propósito	Los Productores del sector Pesquero aumentan su productividad.	Porcentaje de los productores beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	\$ 409,092.00	\$ 8,091,815.97	\$ 2,527,148.04

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


 TOMÁS ALEJANDRO RAMOS GIL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL


 JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario 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
	SUBFUNCIÓN	AGROPECUARIA
	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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
6300	2500	950

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrativo: Reglas de Operación Acuicola

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Adquisición de paquetes tecnológicos para el cultivo de peces.				
Actividad C0101	Adquisición de paquetes tecnológicos para el cultivo de peces.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Adquisición de paquetes tecnológicos para el cultivo de ostión.	Porcentaje de paquetes adquiridos para el cultivo de ostión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Adquisición de paquetes tecnológicos para el cultivo de ostión.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C02	Reactivación de la Piscifactoría terminada	Porcentaje de procesos realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Reactivación de la Piscifactoría terminada	Porcentaje de supervisiones realizadas a la Piscifactoría	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisiciones de diversos materiales e insumos destinados para la reactivación de la Piscifactoría	Porcentaje de adquisiciones de insumos y materiales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisiciones de diversos materiales e insumos destinados para la reactivación de la Piscifactoría	Porcentaje del Avance Financiero	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 3er. Trimestre.

TOMÁS ALEJANDRO RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL

JOHNNY EDUARDO MORALES GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



F007

Anexo 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	Nivel Propósito	Las y los productores son beneficiados con equipos tecnológicos y de innovación incrementando la producción acuícola e ingresos en sus comunidades.	Porcentaje del total de productores acuícolas beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	950	\$ 443,751,068.00	\$ 582,969,555.35	\$ 200,601,612.76	

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


 TOMÁS ALEJANDRO GUZMÁN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL


 JOHNNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCIÓN	AGROPECUARIA
	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
412422	20	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sustantivo: Recepción de documentación en ventanilla

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de paquetes productivos de huertos familiares a través del proyecto Apoyo a productores para el desarrollo rural	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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 traspaso apoyados	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 de capacitación y asistencia técnica otorgada	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 del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Desarrollar convenios de colaboración mutua, con diferentes instituciones públicas o privadas	Porcentaje de convenios con diferentes instituciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Desarrollar convenios de colaboración mutua, con diferentes instituciones públicas o privadas	Porcentaje del Avance Financiero	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 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 convenios de colaboración para el otorgamiento de garantías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
SUBFUNCION	AGROPECUARIA	
PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO	
PARTIDA ESPECIFICA	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
412422	20	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Sustantivo: Recepción de documentación en ventanilla

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Aportación al fideicomiso de Inversión y Fuente de Pago "Para el Fomento Productivo del Campo del Estado de Tabasco"	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0301	Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios	Porcentaje de Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Operación para la adquisición de insumos, suministros y servicios	Porcentaje del Avance Financiero	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 3er. Trimestre.

TOMAS ALEJANDRO BLANCO RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca



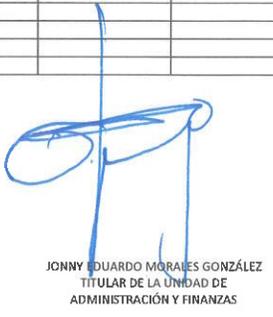
F016

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	Nivel Propósito	Los productores agropecuarios del medio rural del Estado de Tabasco incrementan su capacidad, diversidad productiva, y capital disponible a través de financiamiento.	Tasa de Variación del número de productores apoyados.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	14,285	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	\$ 7,980.00	\$ 8,572.76	\$ -

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


 TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTROL PRESUPUESTAL


 JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
	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	POBLACION / AREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
41	41	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrativo: Adquisiciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de equipos tecnológicos e informáticos	Porcentaje de Equipos Tecnológicos Adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	2.439	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Adquisición de equipos tecnológicos e informáticos	Porcentaje del Avance Financiero	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 3er. Trimestre.

TOMÁS ALVARO RAMÍREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE
RECONSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL

JONNY DOMINGO MORALES GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



K013

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Areas Administrativas y Operativas de la SEDAP, incrementan su nivel de equipamiento en TICs.	Porcentaje de Unidades modernizadas con bienes Informaticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	\$ -	\$ 24,260.00	\$ 24,200.00

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

TOMÁS ALEJANDRO GIL BANCOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL

JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	AGROPECUARIA
	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
63	63	13

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrativo: Adquisiciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición Bienes Muebles	Porcentaje de Bienes Muebles Adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	20.634	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Adquisición Bienes Muebles	Porcentaje del Avance Financiero	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 3er. Trimestre.

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

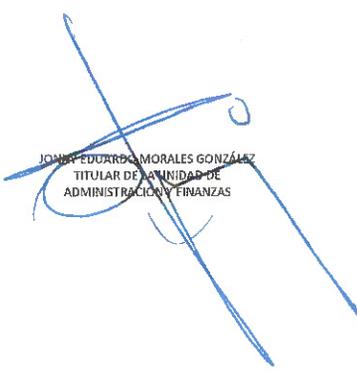


K015
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las Áreas Administrativas y Operativas de la SEDAP, modernizan su nivel de equipamiento en Bienes Muebles.	Porcentaje de Unidades Modernizadas con Bienes Muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	13	\$ -	\$ 1,843,065.55	\$ 1,206,486.55

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


TOMÁS ALEJANDRO GIL RANOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL


JONATAN EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario Y Pesca



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K045 - ADQUISICION, MANUTENCION, REPRODUCCION DE ESPECIES PARA LA REPOBLACION DE LOS HATOS, PIARAS, BANCOS DEL ESTADO DE TABASCO.	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	
	AGROPECUARIA	
	PROGRAMA	
	PROYECTOS DE INVERSION	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	ADQUISICION, MANUTENCION, REPRODUCCION DE ESPECIES PARA LA REPOBLACION DE LOS HATOS, PIARAS, BANCOS DEL ESTADO DE TABASCO.	
	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
16	16	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Adquisiciones para Reproducción de sementales

MATRIZ DE INDICADORES 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	Especies menores entregadas	Porcentaje de activos biológicos entregados al CECAREM	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Especies menores entregadas	Porcentaje de crías al destete	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de activos biológicos porcinos	Porcentaje de sementales porcinos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de activos biológicos ovinos	Porcentaje de sementales ovinos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de activos biológicos ovinos	Porcentaje del Avance Financiero	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 3er. Trimestre.

TOMÁS ALEJANDRO RAMOS GIL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL

JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Anexo 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	Nivel Propósito	El CECAREM Incrementa su rendimiento reproductivo de sementales con base a las unidades de producción pecuaria conformadas por extractos y nivel tecnologico.	Porcentaje anual de producción de crías de ovinos y porcinos en el CECAREM	PORCENTUAL	EFICACIA	75	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0		\$ 223,800.00	\$ -

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


 TOMÁS ALEJANDRO RAMO Y GIL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTROL PRESUPUESTAL


 JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Desarrollo Agropecuario 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
5	5	5

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Administrativo: Control y Evaluación Presupuestal

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Gestión del personal adscritos a la SEDAP.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Gestión del personal adscritos a la SEDAP.	Porcentaje del personal de retribución aplicado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.416	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración	Porcentaje de Insumos y Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración	Porcentaje del Avance Financiero	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 3er. Trimestre.

TOMAS ALEJANDRO SİL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL

JONNY EDUARDO MORALES GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



P025

Anexo 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	Nivel Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una planeación para el Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.	Porcentaje de las áreas que fortalecen a la Unidad Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	5	\$ 136,221,839.00	\$ 77,848,491.61	\$ 24,405,622.95	

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

TOMÁS LEANDRO RAMOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTAL

JONNY EDUARDO MORLES GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Desconcentrados

SEDAP

**COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL**

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1500	195	41

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FOMENTO AL 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				
Componente C01	Plantaciones forestales y agroforestales establecidas	Porcentaje de nivel de satisfacción por el apoyo técnico para el establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales	PORCENTUAL	CALIDAD	85	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Plantaciones forestales y agroforestales establecidas	Tasa de variación de incremento de superficie acumulada de plantaciones forestales	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	7.547	2.547	2.547	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Promoción de programa de establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales y Agroforestales	Porcentaje de proyectos autorizados para establecer Plantaciones Forestales y sistemas agroforestales y Silvopastoriles.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	30	29.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Supervisión de plantaciones forestales apoyadas en ejercicios anteriores	Porcentaje de superficie establecida supervisada con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Plataforma de Información Forestal creada	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Plataforma de Información Forestal creada	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	85	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL

COMISION 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
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

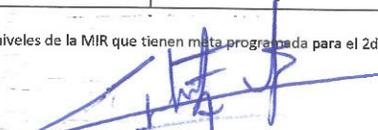
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1500	195	41

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FOMENTO AL 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 C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas integradas 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.


Rodolfo Ernesto Martínez Calderón
Director de Sistemas y Servicios Forestales


Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

SIGLAS:

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

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

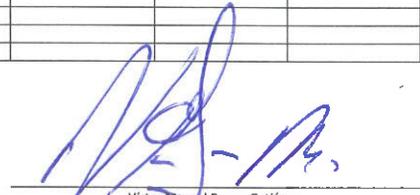
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

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	Nivel Propósito	Los productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvícola.	Tasa de variación Incremento de la producción forestal de la entidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6.604	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	41	\$ 31,431,038.00	\$ 29,671,498.23	\$ 10,737,307.82

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



Rodolfo Ernesto Martínez Calderón
Director de Sistemas y Servicios Forestales



Victor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL

COMISION ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	SILVICULTURA
	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
270,000	216,000	146,847

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MANEJO DE FUEGO Y SANIDAD FORESTAL

MATRIZ DE INDICADORES 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 satisfacción de los beneficiarios de las comunidades atendidas con acciones de protección forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	85	45	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Áreas forestales protegidas	Porcentaje de superficie atendida con acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	96.999	50	49.982	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	47	46.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de la campaña de prevención y combate de incendios forestales	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 C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.802	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Educación en materia ambiental proporcionada	Porcentaje de avance de personas capacitadas en cultura ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	58.9	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Educación en materia ambiental proporcionada	Porcentaje de satisfacción de las personas participantes en eventos de cultura ambiental	PORCENTUAL	CALIDAD	85	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL

COMISION ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	SILVICULTURA
	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
270,000	216,000	146,847

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MANEJO DE FUEGO Y SANIDAD FORESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	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 C0202	Impartición de talleres de educación ambiental a escolares de nivel básico.	Porcentaje de avance del programa de talleres de educación ambiental a escolares de nivel básico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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


Robert Hernández Marín
Director de Conservación Forestal


Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

SIGLAS:

ODS: Objetivo de 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	Nivel Propósito	El sector forestal de Tabasco incrementa su cobertura vegetal en las zonas rural y urbana	Tasa de variación de Incremento de la superficie forestal conservada	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	12	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	146,847	\$ 871,594.00	\$ 4,587,751.68	\$ 3,916,001.69

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


 Robert Hernández Marín
 Director de Conservación Forestal


 Víctor Manuel Correa Gutiérrez
 Director General de la Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 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
90000	90000	0

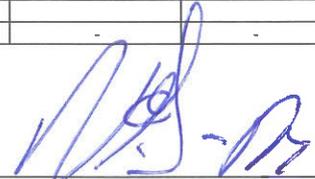
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRODUCCION DE PLANTAS 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	Plantas Forestales para sistemas agroforestales producidas	Porcentaje de avance en la entrega de plantas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C01	Plantas Forestales para sistemas agroforestales producidas	Porcentaje de plantas cumplen con los parámetros de calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	90	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Producción de plantas para sistemas agroforestales	Porcentaje de avance del programa de producción de plantas	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.


Robert Hernández Marín
Director de Conservación Forestal


Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

SIGLAS:

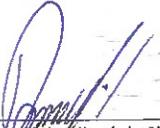
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales



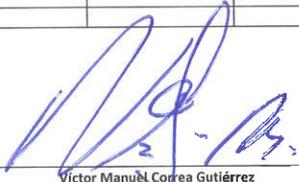
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

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	Nivel Propósito	El sector forestal de Tabasco cuenta con material vegetativo para su ampliación	Tasa de variación de Incremento de la superficie forestal sembrada con sistemas agroforestales	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	12.903	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.



Robert Hernández Marín
 Director de Conservación Forestal



Victor Manuel Correa Gutiérrez
 Director General de la Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL

COMISION ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	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

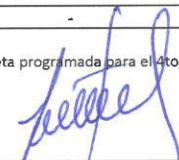
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	0

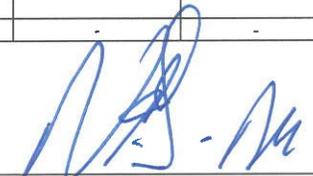
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split	Porcentaje de equipos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No aplica
Actividad C0101	Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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 4to. Trimestre.


 Mariacruz Bautista Alvarez
 Directora de Administración y Finanzas


 Víctor Manuel Correa Gutiérrez
 Director General de la Comisión Estatal Forestal

SIGLAS:

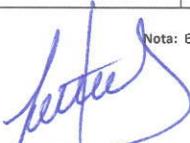
- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales



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	Nivel propósito	Las oficinas de COMESFOR se modernizan para optimizar las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de Unidades administrativas beneficiadas con equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -

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



Mancruz Bautista Alvarez
Directora de Administración y Finanzas



Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL

COMISION ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	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

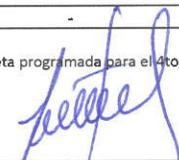
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	0

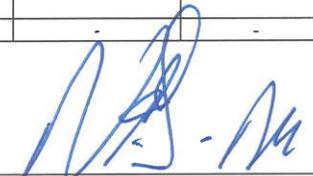
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split	Porcentaje de equipos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No aplica
Actividad C0101	Adquisición de equipos de aire acondicionado tipo mini split	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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 4to. Trimestre.


 Mariacruz Bautista Alvarez
 Directora de Administración y Finanzas


 Víctor Manuel Correa Gutiérrez
 Director General de la Comisión Estatal Forestal

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de 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	Nivel propósito	Las oficinas de COMESFOR se modernizan para optimizar las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de Unidades administrativas beneficiadas con equipo para el mejoramiento de sus procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -

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


 Mar Cruz Bautista Alvarez
 Directora de Administración y Finanzas


 Víctor Manuel Correa Gutiérrez
 Director General de la Comisión Estatal Forestal

Secretaría de Educación

Secretaría de Administración y Finanzas



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Administración Y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION FUNCION PUBLICA	
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:

Conciliar la información contable y presupuestal por clasificador por objeto del gasto.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Aprobación de las adecuaciones al presupuesto de egresos.	Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Informes trimestrales de la evolución de las finanzas públicas en tiempos, marco normativo, de manera transparente publicados.	Porcentaje de formulación e integración de informes de gestión pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Aprobación del pago de documentos presupuestales o financieros.	Porcentaje de Documentos presupuestales o financieros validados pagados por la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	99.12	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Conciliación de la información contable y presupuestal del gasto.	Porcentaje de calidad de la información del gasto.	PORCENTUAL	EFICACIA	2	2	0.018	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 3er. Trimestre.

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

L.C. ADRIÁN MAGANA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN Y 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



Tlaxcala
BAS
CO
GOBIERNO DEL PUEBLO

FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: 15000000 - Secretaría de Administración y Finanzas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

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	Nivel Propósito	Los recursos públicos son aprovechados de forma eficiente, eficaz y su uso es transparente, lo que permite mejorar la gestión e incrementar la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que proporciona el Estado.	Cociente de recomposición del gasto programable.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	66	\$ 32,833,134.00	\$ 224,101,077.91	\$ 164,205,315.19

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

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

L.C. ADRIÁN MARÍA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Administración Y Finanzas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	LEGISLACIÓN
	SUBFUNCIÓN	FISCALIZACIÓN
	PROGRAMA	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACIÓN 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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,029,537	1,029,537	1,029,537

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina
Recaudación de los ingresos que establece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2025 (Impuesto Sobre Nómina).

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Relación de ingresos por impuestos del total de ingresos estatales recaudados.	Tasa de porcentaje de los impuestos en los ingresos obtenidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	61.635	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Promoción de la cultura contributiva.	Porcentaje de talleres de difusión impartidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Supervisión de funcionamiento de los puntos de cobro.	Supervisión de funcionamiento de los puntos de cobro.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0103	Actualización del padrón estatal de contribuyentes.	Porcentaje de actualización de registro	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	78.5	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0104	Coordinación de vigilancia de obligaciones fiscales.	Porcentaje de cumplimiento de las vigilancias de obligaciones fiscales.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.428	46.428	47.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0105	Ejecución acciones de sanción a contribuyentes por incumplimiento de obligaciones fiscales.	Porcentaje de sanción a contribuyentes incumplidos de sus obligaciones incumplidos de sus obligaciones fiscales.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.23	69.23	107.948	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Actos de fiscalización cumplidos	Índice de cumplimiento del POA.	PORCENTUAL	EFICACIA	102.985	102.985	113.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0201	Fiscalización a los contribuyentes.	Notificaciones fiscales a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0202	Determinación de créditos fiscales.	Índice de cumplimiento de actos de fiscalización iniciados.	PORCENTUAL	EFICACIA	104.545	104.545	54.838	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C03	Procedimientos Administrativos de Ejecución emitidos	Porcentaje de actos administrativos emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Administración Y Finanzas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P008 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	LEGISLACIÓN
	SUBFUNCIÓN	FISCALIZACIÓN
	PROGRAMA	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACIÓN 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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,029,537	1,029,537	1,029,537

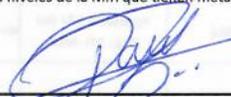
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina
 Recaudación de los ingresos que establece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2025 (Impuesto Sobre Nómina).

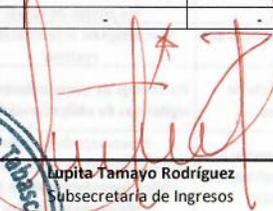
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Aplicación de los procedimientos administrativos de ejecución.	Índice de actos administrativos requeridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	96.444	96.444	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0302	Atención a personas físicas y morales con obligaciones fiscales.	Índice de procedimientos administrativos concluidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	51.843	51.843	59.259	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

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


 Raúl Castañeda Oropeza
 Jefe del Departamento de Integración de los Ingresos

Responsable de la información


 Lupita Tamayo Rodríguez
 Subsecretaría de Ingresos

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



SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

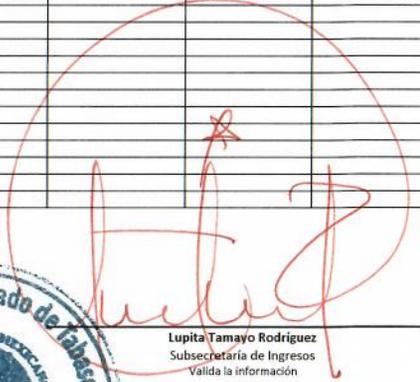


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P008 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA										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	Nivel Propósito	Los contribuyentes cuentan con una administración tributaria eficiente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Tasa de porcentaje del desempeño de los ingresos presupuestados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1029537	\$ 185,304,011.00	\$ 191,475,137.74	\$ 129,152,978.69	

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


Raúl Castañeda Oropeza
 Jefe del Departamento de Integración de los Ingresos
 Responsable de la información


Lupita Tamayo Rodríguez
 Subsecretaría de Ingresos
 Valida la información

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Desconcentrados

SEGOB

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal De Búsqueda De Personas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	BUSQUEDA DE PERSONAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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 elaboración e integración del Manual de Funciones y Organización, para operación propias del programa presupuestario.
---	--

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					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			
Actividad C0102	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 C0103	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	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signature/initials]

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal De Búsqueda De Personas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENCONTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BUSQUEDA DE PERSONAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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 elaboración e integración del Manual de Funciones y Organización, para operación propias del programa presupuestario.
---	--

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 de recursos para realizar acciones de Búsqueda de personas.				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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


 ERICK MOSCOSO PAZ
 SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN


 CARLOS ZURITA ANDRADE
 TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

- SÍGLAS:
- ODS: Objetivo de 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: Comisión Estatal De Búsqueda De Personas



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	Nivel Propósito	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	\$ 19,603,067.00	\$ 13,524,783.95	\$ 963,564.04

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

ERICK MOCHIZOLA
 SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE
 ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

CARLOS ZURITA ANDRADE
 TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal De Búsqueda De Personas



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
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 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
3	3	3

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de elaboración e integración del Manual de Funciones y Organización, para operación propias del programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de Recursos Financieros Asignados para la adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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 inventarios actualizados de bienes informáticos	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 3er. Trimestre.


 ERICK MOSCOSO PAZ
 SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN


 CARLOS ZURITA ANDRADE
 TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: 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	SEMAFORIZACIÓN: CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Nivel Propósito	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	3	\$ -	\$ 509,985.00	\$ -	

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


 ERICK MOSCOTE
 SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE
 ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN


 CARLOS ZÚÑIGA ANDRADE
 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	
SUBFUNCIÓN	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
1	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de elaboración e integración del Manual de Funciones y Organización, para operación propias del programa presupuestario.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de bienes muebles adquiridos para las acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de inventarios actualizados de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de recursos financieros asignados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	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 3er. Trimestre.


 ERICK ROSCOO-DAZ
 SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN


 CARLOS ZURITA ANDRADE
 TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: 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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las áreas operativas y administrativas de la Comisión Estatal De Búsqueda de Persona del Estado de Tabasco, dispongan de mobiliarios y equipos de administración actualizados, para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de las unidades responsables equipadas con mobiliario renovado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	\$ -	\$ 5,469,600.00	\$ -

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


 ERICK RODRÍGUEZ PAZ
 SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN


 CARLOS ZURITA ANDRADE
 TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal De Búsqueda De Personas



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION	
PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION 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
1	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de elaboración e integración del Manual de Funciones y Organización, para operación propias del programa presupuestario.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de equipos 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	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 3er. Trimestre.


 ERICA MOSCOSO PAZ
 SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN


 CARLOS ZURITA ANDRADE
 TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

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

ENTE PÚBLICO: 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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El área Operativa disponga de Equipos y bienes muebles especializados para el fortalecimiento en la búsqueda de personas.	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -

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



ERIC MOSCOSO PAZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN



CARLOS ZURITA ANDRADE
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

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
72557	55034	1,143

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCU LA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

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 C0101	Celebración de Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Celebración de Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Porcentaje de Convenios firmados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.529	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Integración de expedientes Individuales de posesionarios.	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Integración de expedientes Individuales de posesionarios.	Porcentaje de expedientes individuales atendidos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de levantamientos topográficos	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Realización de levantamientos topográficos	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	58.444	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 3er. Trimestre.


JESUS TORRES CARDENAS
JEFA DE AREA


ROSA LIDIA HERNÁNDEZ AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SIGLAS:

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



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

CERTT
COORDINACIÓN ESTATAL PARA
LA REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA

Coordinación Estatal Para La Regularización De La Tenencia De La Tierra

Anexo 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	Nivel Propósito	Población del Estado ubicada en asentamiento humanos irregulares tiene acceso a predios regularizados y títulos de propiedad que garanticen su certeza jurídica.	Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1143	\$18,326,913.00	\$ 30,433,640.27	\$ 19,361,233.61

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



JESUS TORRES CARDENAS
JEFA DE AREA



ROSA LIDIA HERNÁNDEZ AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Servicio Estatal de Empleo

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal De Empleo



GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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
	SUBFUNCIÓN	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE AL DESEMPLEO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33,991	30,592	8,521

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BOLSA DE TRABAJO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Colocación de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.				
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	90.011	33.5	37.307	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	90.322	40	112.903	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Concertación Empresarial.	Porcentaje de ofertas de empleo concertadas en relación a lo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.006	24	35.055	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades operativas del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de Avance financiero de la contratación de servicios generales para el Ente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.608	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	28.12	20.312	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	36	77.888	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	13.33	13.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal De Empleo



GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SERVICIO
ESTATAL DE
EMPLEO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33,991	30,592	8,521

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BOLSA DE TRABAJO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Interacción con las personas en búsqueda de un empleo mediante los programas y servicios del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de atención a los buscadores de empleo a través de los programas y servicios del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.001	24	25.411	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Colocación de los buscadores de empleo a través del portal del empleo.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través del portal del empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.006	42.76	22.312	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	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	30	16.473	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	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	27.75	15.238	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0203	Aplicación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Externa.	Porcentaje de colocación de trabajadores agrícolas temporales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20.8	23.437	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	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	10	6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal De Empleo



GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33,991	30,592	8,521

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BOLSA DE TRABAJO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0205	Administración y operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	57.308	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	23	61.538	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 3er. Trimestre.

MARÍA VICTORIA ZARRABAL BARREDO
TITULAR DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

MARIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
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



ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal De Empleo



TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SERVICIO
ESTATAL DE
EMPLEO

Anexo 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	Nivel Propósito	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, en el periodo que se evalúa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	8,521	\$ 29,918,188.00	\$ 22,585,932.60	\$ 7,552,413.87

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


MARÍA VICTORIA ZARRABAL MUÑOZ
TITULAR DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO


ERICKSON LÓPEZ MARTÍNEZ
ENCARGADO DE 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:	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	
	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
4,329	2,458	2,458

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Seguimiento y ejercicio de los recursos del programa de profesionalización y capacitación de Fondos Federales.	Porcentaje de recursos ejercidos para el programa de profesionalización, certificación y capacitación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	70.79	89.311	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Seguimiento y ejercicio de los recursos del programa de profesionalización y capacitación de Fondos 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 C0201	Evaluación en control y confianza a los elementos operativos de permanencia 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	35.5	33.661	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Evaluación en control y confianza a los elementos operativos de permanencia 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	35.6	33.333	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 C0201	Evaluación en control y confianza a los elementos operativos de permanencia 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	34	35.033	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de equipos menores de seguridad entregado a los municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	98.333	98.333	98.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	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	35	19.538	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 3er. Trimestre.

REVISÓ

RAUL AYALOS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL SESESP

VALIDO

FRANCISCO JAVIER ZÚNIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 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	46.639	NO APLICA		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,458	\$ 120,285,234.00	\$ 74,089,868.94	\$ 48,806,360.92

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

REVISÓ

RAUL AVALOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL

VALIDO

FRANCISCO JAVIER ZUNIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Adquisición de Bienes Informáticos necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de Bienes Informáticos en uso para las direcciones del SESESP al periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de Bienes Informáticos necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Adquisición de Licencias necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de licencias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Adquisición de Licencias necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP.	Porcentaje de licencias en uso para las direcciones del SESESP al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipos de comunicación y telecomunicación para las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de equipos de comunicación y telecomunicación en uso para las direcciones del Secretariado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



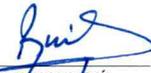
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

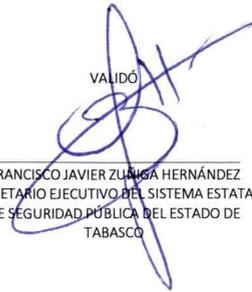
Actividad C0201	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informático para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	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 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 C0203	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 3er. Trimestre.

REVISÓ


 RAÚL AVALOS GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 DEL SESESP

VALIDÓ


 FRANCISCO JAVIER ZÚNIGA HERNÁNDEZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
 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



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

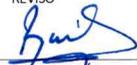
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	NIVEL PROPÓSITO				SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	PRESUPUESTO	
				MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE					MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las direcciones de seguridad pública estatales y municipales mejoran sus condiciones de trabajo mediante la entrega de equipo informático.	Porcentaje de municipios equipados en bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.117	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	\$ -	\$ 20,001,235.32	\$ 15,972,381.96
2	Nivel Propósito	Las direcciones de seguridad pública estatales y municipales mejoran sus condiciones de trabajo mediante la entrega de equipo informático.	Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$ -	\$ 20,001,235.32	\$ 15,972,381.96

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

REVISÓ


RAUL AVA LOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ


FRANCISCO JAVIER ZUNIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de Equipo fotográfico y de video para las direcciones de SESESP	Avance financiero en la adquisición de equipo fotográfico y de video para las direcciones de SESESP	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de Equipo fotográfico y de video para las direcciones de SESESP	Equipo fotográfico y de video disponible para las direcciones del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	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	Avance financiero en la adquisición de mobiliario para las direcciones del SESESP	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	Mobiliario disponible para las direcciones del SESESP	PORCENTUAL	EFICACIA	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.	Avance financiero en la adquisición de equipo médico y de laboratorio para el Centro de Estatal de Evaluación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signature and initials]



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0106	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Equipo médico y de laboratorio disponible para el Centro Estatal de Evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las direcciones municipales y estatales	Avance financiero en la adquisición de vehículos y equipo de transporte para las direcciones municipales y estatales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	64.53	64.531	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las direcciones municipales y estatales	Vehículo y equipo de transporte disponible para las direcciones municipales y estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70.97	80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Adquisición de Mobiliario para el fortalecimiento de las direcciones municipales y estatales	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 C0204	Adquisición de Mobiliario para el fortalecimiento de las direcciones municipales y estatales	Mobiliario disponible para las direcciones municipales y estatales	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 3er. Trimestre.

REVISÓ

RAUL AVILÓS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL SESESP

VANDO

FRANCISCO JAVIER ZUNIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
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



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

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

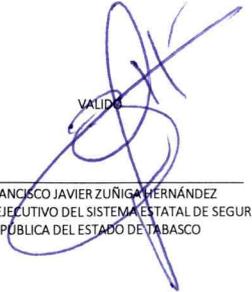
PROGRAMA PRESUPUESTARIO K015 EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA				NIVEL PROPÓSITO				PRESUPUESTO					
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las direcciones de seguridad pública estatales y municipales mejoran sus condiciones de trabajo mediante la entrega de bienes muebles	Porcentaje de municipios equipados	PORCENTUAL	EFICACIA	94.117	NO APLICA		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	\$ -	\$ 55,769,201.38	\$ 36,061,320.07
2	-	Las direcciones de seguridad pública estatales y municipales mejoran sus condiciones de trabajo mediante la entrega de bienes muebles	Porcentaje de mejoras en las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	NO APLICA		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$ -	\$ 55,769,201.38	\$ 36,061,320.07

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

REVISÓ


RAUWAFLOS GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDO


FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Desconcentrados

SOTOP

Junta Estatal de Caminos

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO	
TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	TRANSPORTE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	
	TRANSPORTE POR CARRETERA	
	PROGRAMA	
	PROYECTOS DE INVERSION	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO	
	TIPO DE GASTO	
	GASTO DE CAPITAL	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

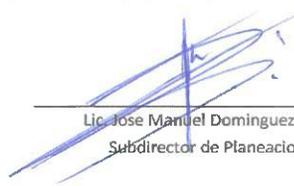
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1095584	541828

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a ejecutar acciones de Infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción Estatal.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realizar acciones de Bacheo, Calavereo y recargue de grava en caminos pavimentados y revestidos.	Porcentaje de inversión en kilómetros de mantenimiento preventivo y correctivo de caminos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0101	Realizar acciones de Bacheo, Calavereo y recargue de grava en caminos pavimentados y revestidos.	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento preventivo y correctivo de caminos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	40.525	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 3er. Trimestre.


 Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
 Subdirector de Planeacion


 Ing. Mario Gonzalez Noverola
 Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K022		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura carretera en condiciones adecuadas de tránsito, para mayor seguridad a los usuarios	Porcentaje de la red carretera en buenas condiciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	541828	4,992,663.13	4,989,531.20	4,989,531.20

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. Mario Gonzalez Noverola
 Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO k031			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	Nivel Propósito	La infraestructura Pública de la Junta Estatal de Caminos incrementa su patrimonio para atención a la población general	Porcentaje de áreas de la JEC que están en condiciones de operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	482	1,262,205.41	1,262,205.41	\$ -

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. Mario González Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	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	Artado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De
PND	Artado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De
PLED	Artado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De
PS, PR, PE, PI	Artado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	482	482

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a consolidar una gestión pública con enfoque a resultados que impacte en el bienestar de la población y desarrollo del estado mediante el incremento de infraestructura pública patrimonio para atención a la población en general.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Rehabilitación, mantenimiento, construcción, de nuevas áreas administrativas adscritas a la JEC				
Actividad C0101	Rehabilitación, mantenimiento, construcción, de nuevas áreas administrativas adscritas a la JEC	Porcentaje de ejecución de recursos de la obra	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	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 3er. Trimestre.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
 Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
 Director General

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	497	497

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera a Través De Su Modernización Mediante Una Administración Pública eficiente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Porcentaje en la ejecución de los recursos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	13.159	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Gestión Administrativa de recursos humanos	Porcentaje de la ejecución de los recursos para la gestión administrativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	19.678	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	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
Actividad C0104	Gestión administrativa de materiales y suministros	Porcentaje en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	66.857	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 3er. Trimestre.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : G004			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	Nivel Propósito	La Junta Estatal De Caminos Cuenta Con Unidades Administrativas Y Operativas Adecuadas, para realizacion de programas y proyectos de obra publica.	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	497	\$ 126,187,399.00	\$ 132,042,150.31	\$ 71,512,787.50

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. Mario González Noverola
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
	SUBFUNCIÓN	TRANSPORTE POR CARRETERA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	CARRETERAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	683607	382363

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera Mediante El Incremento De La Cobertura De La Red Carretera De Jurisdicción Estatal.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Porcentaje de ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	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	18.168	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	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	18.62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de realización de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
					-	-	-	-	-	

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

Lic. José Manuel Domínguez Díaz
Subdirector de Planeación

Ing. Mario González Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K007			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	Nivel Propósito	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	382363	\$ 566,776,395.36	\$ 554,266,048.45	\$ 443,806,558.78

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. Mario Gonzalez Noverola
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
	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
2402598	683607	190460

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar La Infraestructura Carretera Mediante el Mejoramiento de Puentes en la Red Carretera de Jurisdicción Estatal.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	11.431	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	porcentaje de ejecución de recursos en puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	47.49	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes	Inversión en realización de estudios y proyectos de Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Realización de proyectos ejecutivos para Infraestructura de Puentes	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

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

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO k008		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	Nivel Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	190460	\$ 120,240,523.62	\$ 119,743,205.50	\$ 119,743,205.50

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. Mario González Noverola
 Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
684847	482	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Contribuir a la Mejora del uso de sistemas y tecnologías de la información, que permitan ofrecer tramites y servicios en plataformas digitales mediante una administracion publica eficiente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de bienes de Tecnología de Información	Porcentaje de bienes TICs adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes de Tecnología de Información	porcentaje de inversión en bienes digitalizados tics adquiridos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

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


 Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
 Subdirector de Planeacion


 Ing. Mario Gonzalez Noverola
 Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K013			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	Nivel Propósito	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		\$ -	\$ -	\$ -

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. Mario Gonzalez Noverola
 Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCIÓN	N/D
	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	er Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-M
PND	er Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-M
PLED	er Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-M
PS, PR, PE, PI	er Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-M

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
684847	482	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

contribuir a una gestion eficiente en la administracion y ejercicio del presupuesto publico en materia de recursos materiales y servicios generales, necesarios para la ejecucion eficaz de las funciones vinculadas a la administracion publica Estatal mediante una administracion publica 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				
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	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 inversión en Adquisición de bienes muebles	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 3er. Trimestre.


 Lic. José Manuel Domínguez Díaz
 Subdirector de Planeación


 Ing. Mario González Noveroía
 Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal De Caminos



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO k015			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACION / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las areas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestacion de servicios	Porcentaje de areas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	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.


Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion


Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

**Secretaría de Seguridad
Pública 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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 C0101	Reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario	Porcentaje de avance en la expedición de las constancias de antecedentes no penales.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.337	24.584	16.491	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0103	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.933	91.933	99.226	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	20.423	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.933	94.933	91.85	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	22.856	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal médico.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	ACEPTABLE	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	20	17.896	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad.	Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	24.318	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 educativas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.729	36.041	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	
	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 / ÁREA DE ENFOQUE		
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.

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 COVID-19.	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos de los insumos para el combatir el problema epidemiológico COVID-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	100	24	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 3er. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del sistema penitenciario participan en actividades laborales, y cuentan con condiciones adecuadas para sus actividades de reinserción social.	Tasa de variación de actividades de reinserción de las personas privadas de la libertad en el tiempo de su estancia en los CERESOS. Método de Cálculo	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.473	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4,436	361,878,295.00	405,346,132.41	253,037,794.09

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 - PROTECCION VIAL	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	
	POLICIA	
	PROGRAMA	
	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	PROTECCION VIAL	
	TIPO DE GASTO	
	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de estudios de ingeniería de tránsito para el correcto funcionamiento de las vialidades en el Estado.	Porcentaje de estudios de ingeniería de tránsito realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades en la ciudad de Villahermosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	20	29.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Atención de los programas de mantenimiento a señales verticales en la ciudad de villahermos	Porcentaje del avance de la instalación de señales verticales viales para regular y canalizar el flujo vehicular en la ciudad de Villahermosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	20	29	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Aplicación de pintura de tráfico en todas las calles y avenidas de la ciudad.	Porcentaje de la aplicación de pintura de tráfico para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones en la ciudad de Villahermosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	18.54	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.728	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.626	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.293	84.293	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Fomentación de la cultura vial.	Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.5	24.375	30.945	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Registro Vehicular Repuve	Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUBE del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	35.022	8.5	8.8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E021 - PROTECCION VIAL	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	
	POLICIA	
	PROGRAMA	
	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	PROTECCION VIAL	
	TIPO DE GASTO	
	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0204	Licencias de conducir en Tabasco	Porcentaje de avance en los trámites de licencias de conducir vehículo automotor en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.117	23.529	32.442	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0205	Cultura vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial	PORCENTUAL	EFICACIA	97.647	24.411	40.364	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0206	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.596	98.596	97.543	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 3er. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de 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. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	En el estado de Tabasco cuentan 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	99.096	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$ 230,359,123.00	\$ 243,854,993.73	\$ 155,778,503.51

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
SUBFUNCIÓN	POLICIA	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención a las llamadas recibidas en la línea de emergencia 9-1-1 con protocolo de atención	Porcentaje de llamadas de emergencias que siguieron el protocolo de atención que realizan los ciudadanos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.189	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención a las llamadas recibidas en el número de denuncia anónima con protocolo de atención.	Porcentaje de llamadas de Denuncia Anónima 0-89 que siguieron el protocolo de atención Método de Cálculo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0103	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo) PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	95.454	95.454	95.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Presupuesto para el personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.611	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Administración 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 C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Presupuesto para el personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	21.159	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 3er. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO

SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SIGLAS:

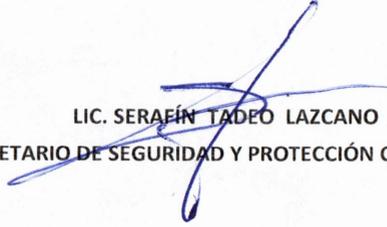
- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de Desarrollo
- PLED: Plan Estatal de Desarrollo
- PS: Programas Sectoriales
- PR: Programas Regionales
- PE: Programas Especiales
- PI: Programas Institucionales

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	Nivel Propósito	El C-4 cuenta con una respuesta oportuna y eficaz de interoperabilidad de los reportes canalizados	Porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad de los folios canalizados	PORCENTUAL	EFICACIA	26.317	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	21,418,295.00	446,555,017.23	328,903,964.74

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


LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO


LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	
	POLICIA	
	PROGRAMA	
	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	
	TIPO DE GASTO	
	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación en la Intervención de Prácticas Restaurativas	Mide el porcentaje de Implementación de Prácticas Restaurativas	PORCENTUAL	EFICACIA	4.385	1.096	0.073	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Formación redes ciudadanas para concientizar y combatir el índice delictivo	Porcentaje del numero de redes ciudadanas instaladas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0301	Implementación de actividades formativas psicoemocionales y habilidades para la vida en el sector educativo	Porcentaje de Intervención de prevención social en el Sector Educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	1.94	0.485	0.188	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0302	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal operativo realizados	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	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal administrativo realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal operativo ejercidos	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	13.516	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0305	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal administrativo ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	22.85	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	
	POLICIA	
	PROGRAMA	
	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	PARTIDA ESPECÍFICA	
	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	
	TIPO DE GASTO	
	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0401	Coparticipación de las Unidades Municipales de Prevención Social del Delito en las actividades realizadas, que contribuyan a bajar los índices de los factores de riesgo que predisponen las conductas violentas y delictivas	Porcentaje de la participación ciudadana en las actividades de prevención social	PORCENTUAL	EFICACIA	2.419	0.612	0.221	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 3er. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO

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	Nivel Propósito	Generan estrategias que disminuyan el alto índice de los factores de riesgo que predisponen las conductas violentas y delictivas	Mide el porcentaje de estrategias implementadas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	169,273	3,070,733.00	6,055,090.72	3,887,978.86

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
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				
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	100	23.611	19.886	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Operativos y Servicios de seguridad y vigilancia al sector público y privado de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial Y Comercial (PABIC) proporcionado	Porcentaje de avance de los servicios de seguridad y vigilancia al sector comercial y privado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.722	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	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	100	24	24.25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Programas de capacitación continua y medidas cautelares implementados	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	31.511	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal administrativo realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	96.5	96.5	96.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal médico realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Operación de los servicios de seguridad ciudadana para las PLAZAS del personal operativo realizados	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	85.422	85.422	85.858	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	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	JUSTICIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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 C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal operativo ejercidos	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	24.531	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal administrativo ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	43.837	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0110	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal médico ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	17.341	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
		-	-	-	-	-	-	-	-	

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



LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO



LIC. SERAFÍN TADPO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	2,434,519,332.00	3,268,685,267.52	2,079,617,056.83

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TABEO LAZCANO
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
	SUBFUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	evaluación a los policías y custodios penitenciarios en la evaluación de control y confianza	porcentaje de policías y custodios evaluados en control y confianza	PORCENTUAL	EFICACIA	34.042	13.625	21.052	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	3.157	1.078	0.421	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 3er. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO

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	Nivel Propósito	En el estado de tabasco cuentan 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	44.687	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	924	31,365,100.00	44,663,259.00	19,365,159

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
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	
	SUBFUNCION	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

POBLACIÓN / 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

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	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos	Porcentaje de activos intangibles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	1.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	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 3er. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
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	Nivel Propósito	Las Unidades responsables de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acceden a equipos tecnológicos modernizados, para el adecuado desempeño de sus funciones	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	13	12,291,167.36	14,020,763.85	0

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO		
FINALIDAD	GOBIERNO		
FUNCIÓN	JUSTICIA		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL	
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION	
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de Unidades Móviles para el servicio de las actividades de la secretaría de seguridad y protección ciudadana.	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	30	0.74	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaría	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0.944	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaría	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	150	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 3er. Trimestre.



LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO



LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	1,581,200.00	35,542,527.19	4,613,982.23

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios.	Departamento Tecnico de la Dirección General de Administración	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.67	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 3er. Trimestre.

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
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	Nivel Propósito	La infraestructura de Seguridad y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operan para el combate a la delincuencia	Tasa de variación de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	40	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	5	0.00	7,707,355.83	0.00

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

LIC. SERAFÍN TADEO LAZCANO
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

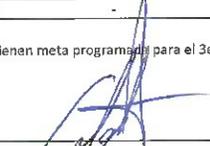
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

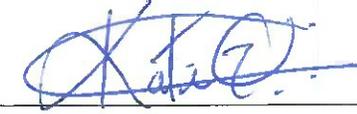
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	100

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 agendas de vital.
---	---

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Organización y gestión de reuniones en los municipios con el ecosistema de negocios realizadas.	Porcentaje de encuentros empresariales realizados en los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	41	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Realización de asesorías a empresas	Porcentaje de empresas asesoradas.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	30	70	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Atención a empresas que solicitan información económica y comercial del estado para la atracción de inversión.	Porcentaje de empresas nacionales y extranjeras que reciben información económica y comercial del estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Participación en eventos empresariales, encuentro de negocios y foros estratégicos para buscar e identificar prospectos de inversión.	Porcentaje de participación en eventos empresariales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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 3er. Trimestre.


 ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 TURÍSTICA Y ECONÓMICA


 KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 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.	Nivel Propósito	Incrementar el desarrollo de proyectos de inversión privada en el Estado, promoviendo la diversificación de sectores productivos.	Porcentaje de proyectos de inversión privada desarrollados en el estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	100	\$ 3,776,269.00	\$ -	\$ -

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


ADRIANA ORTIZ MANZANILLA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
TURÍSTICA Y ECONÓMICA


KATIA ORNELAS GIL
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMERCIO Y EXPORTACIONES
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	100

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 agendas de visita.
---	--

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					Actividad C0101	Capacitación y asesoría a empresarios en comercio exterior y competitividad comercial	Porcentaje de empresarios que reciben capacitaciones en comercio exterior			
Actividad C0101	Capacitación y asesoría a empresarios en comercio exterior y competitividad comercial	Porcentaje de empresarios que reciben capacitaciones en competitividad comercial	PORCENTUAL	EFICACIA	75	40	54	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando se logra sea superior a la meta
Actividad C0101	Capacitación y asesoría a empresarios en comercio exterior y competitividad comercial	Porcentaje de personas que reciben asesorías en comercio exterior	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Mayor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Capacitación y asesoría a empresarios en comercio exterior y competitividad comercial	Porcentaje de personas que reciben asesorías en competitividad comercial	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de eventos de vinculación para la alianza de negocios	Porcentaje de empresas acompañadas para la vinculación con redes y alianzas de comercio	PORCENTUAL	EFICACIA	10	4	5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando se logra sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de eventos de vinculación para la alianza de negocios	Porcentaje de eventos de vinculación realizados para el fomento de alianzas de negocios nacionales y/o internacionales	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 3er. Trimestre.

ALFONSO ORTEGA MANZANILLA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
TURÍSTICA Y ECONÓMICA

XAYIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

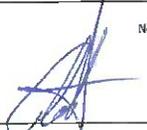
ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las empresas tabasqueñas incrementan la oferta de sus productos en otros países logrando exportar al mercado internacional	Porcentaje de empresas tabasqueñas exportadoras	PORCENTUAL	EFICACIA	10	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	100	\$ 1,445,783.00	\$ 8,752.44	\$ 847.96

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


 ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA


 KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



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
PLEO	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14000	1400	1400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia Técnica para proyectos con vocación turística

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0101	Gestión de Asignación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas para el fideicomiso PROMOTUR y el Festival del Chocolate				
Actividad C0101	Gestión de Asignación del presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas para el fideicomiso PROMOTUR y el Festival del Chocolate	Porcentaje de órdenes de pago gestionadas para la asignación de recursos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	3	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 3er. Trimestre.

ABRAHAM ORTIZ BRANZANILLA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN,
 EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



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	Nivel Propósito	Los prestadores de servicios turísticos incrementan la calidad de sus productos que ofrecen para mantener su nivel de competitividad en el mercado nacional e internacional.	Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	61,538	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1400	\$ 32,000,000.00	\$ 32,000,000.00	\$ 5,599,800.00

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


 ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 TURÍSTICA Y ECONÓMICA


 KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5000	1000	1000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulso, Emprendimiento y Desarrollo Comercial

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 para la Implementación de herramientas de competitividad y desarrollo de las MIPyMES	Capacitación para la Implementación de herramientas de competitividad y desarrollo de las MIPyMES.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	36.363	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Brindar asesoría a las empresas a fin de vincularlas con instituciones públicas y privadas para su desarrollo .	Brindar asesoría a las empresas a fin de vincularlas con instituciones públicas y privadas para su desarrollo .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	29.963	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales del sector inmobiliario para contar con agentes en bienes y raíces	Porcentaje de renovación de licencias inmobiliarias del padrón vigente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	25.714	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0107	Entrega de apoyos a las MIPyMES del estado para Tabla Nutricional, Etiquetado y Vida de Anaquel del sector de alimentos y bebidas.	Porcentaje de apoyos proporcionados a MIPyMES del programa de Tabla Nutricional, Etiquetado y Vida en Anaquel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Entrega de apoyos exclusivos a mujeres emprendedoras	Porcentaje de apoyos brindados a las mujeres emprendedoras tabasqueñas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	20	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 3er. Trimestre.

ABRIHAM ORTIZ MANZANILLA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 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	Nivel Propósito	Brindar apoyo a las y los emprendedores, micro pequeñas y medianas empresas tabasqueñas, para su fortalecimiento productivo con enfoque inclusivo y sostenible	Porcentaje de emprendedora, micros, pequeñas y medianas empresas apoyada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	100	\$ 86,028,966.00	\$ 53,490,779.92	\$ 713,008.40

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



ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
TURÍSTICA Y ECONÓMICA



KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



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	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	
	PROGRAMA PROMOCION Y FOMENTO	
	PARTIDA ESPECÍFICA DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	
	TIPO DE GASTO GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5000 MiPyMEs	1000 MiPyMEs	1000 MiPyMEs

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulso, emprendimiento y desarrollo comercial

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 en innovación y emprendimiento	Porcentaje de asistencia a las capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	38	35.919	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitaciones en innovación y emprendimiento	Porcentaje de capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	34.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Elaboración de un manual del emprendimiento tabasqueño	Porcentaje de avance en la elaboración del manual del emprendimiento tabasqueño	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Vinculación de emprendedores a programas de organismos de apoyo para el fortalecimiento de sus negocios realizado	Porcentaje de emprendedores vinculados a organismos de apoyo	PORCENTUAL	EFICACIA	30	10	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de alianzas estratégicas para el desarrollo de emprendedores	Porcentaje de convenios establecidos para el desarrollo de emprendedores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Promoción de oferta de apoyo para emprendedores	Porcentaje de eventos realizados para la promoción de organismos de apoyo a los emprendedores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Capacitación acerca de la cultura de empresas socialmente responsables	Porcentaje de empresas capacitadas en materia de responsabilidad social	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 3er. Trimestre.

ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 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	Nivel Propósito	Incrementar el número de emprendimientos que genera la formalización de micro y pequeñas empresas.	Porcentaje de incremento de la formalización de micro y pequeñas empresas a partir de los programas que promueve la Secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	20	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	1000 MIPyMEs	\$ 2,331,609.00	\$ 8,006.72	\$ 557.96

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


 FABIANA ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 TURÍSTICA Y ECONÓMICA


 KATIA ORIELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P010 - MEJORA REGULATORIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	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
80 instancias	70 instancias	70 instancias

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Impulso, emprendimiento y desarrollo comercial

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 en herramientas del Catalogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios.	Porcentaje de capacitaciones proporcionadas a los sujetos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación en la implementación de herramientas de mejora de regulaciones y simplificación de trámites y servicios	Porcentaje de capacitaciones proporcionadas a los sujetos obligados en mejora regulatoria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Capacitación en la implementación de programas específicos de simplificación de trámites y servicios en municipios	Porcentaje de capacitaciones proporcionadas a los sujetos obligados de los municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Acompañamiento a sujetos obligados para la simplificación de trámites y servicios	Porcentaje de sujetos obligados acompañados en la simplificación de trámites y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	13	11.764	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Asesoría y acompañamiento para la certificación de municipios en programas de simplificación de trámites	Porcentaje de municipios que implementaron programas específicos de simplificación de trámites	PORCENTUAL	EFICACIA	23.529	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 3er. Trimestre.

ABRHAM ORTIZ MANZANILLA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO



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	Nivel Propósito	Fortalecer el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria a través de la implementación de políticas y herramientas para la simplificación de las regulaciones y simplificación de trámites y servicios.	Porcentaje de Instituciones que implementan políticas y herramientas para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	70 instancias	\$ 1,590,484.00	\$ 5,687,329.76	\$ 1,274,268.80

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


 GRISelda ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 TURÍSTICA Y ECONÓMICA


 KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	17 municipios	17 municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Impulso, emprendimiento y desarrollo comercial

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Gestión de servicios personales.	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30.405	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Gestión de recursos materiales	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.377	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustos presupuestales
Actividad C0103	Gestión de servicios generales.	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios básicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	5.095	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0104	Gestión de obligaciones fiscales.	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

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


 ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 TURÍSTICA Y ECONÓMICA


 KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 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	Nivel Propósito	Servicios de atención brindados a la ciudadanía derivado de los programas promovidos por la Secretaría	Porcentaje de empresarios que acceden a los programas promovidos por la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	No aplica	-	Apertado XIV del Exp. ML-MIR	17 municipios	\$ 111,731,306.00	\$ 193,488,454.36	\$ 18,779,174.56

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


 ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 TURÍSTICA Y ECONÓMICA


 KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	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
100 empresarios	100 empresarios	100 empresarios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar e impulsar la promoción turística, a través de medios digitales para un mayor posicionamiento del destino

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Gestión de recursos materiales	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	3.878	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Gestión de recursos materiales	Porcentaje de órdenes de pagos de recursos materiales atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Gestión de servicios generales.	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios básicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Gestión de servicios generales.	Porcentaje de órdenes de pago atendidas para los servicios generales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	72.727	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Gestión de servicios personales	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	11.448	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Gestión de servicios personales	Porcentaje de nóminas de pagos para la atención de servicios personales	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 3er. Trimestre.

ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Turismo Y Desarrollo Económico



Anexo 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 / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población empresarial obtiene los servicios derivados de los programas de desarrollo turístico promovidos por la Secretaría	Porcentaje de empresarios que acceden a los programas de desarrollo turístico promovidos por la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	100 empresarios	\$ 42,297,791.00	\$ 21,808,189.55	\$ 4,832,192.78

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


 ABRAHAM ORTIZ MANZANILLA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN
 TURÍSTICA Y ECONÓMICA


 KATIA ORNELAS GIL
 SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

**Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sostenible**

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P027 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LA POLITICA PUBLICA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y GESTION DE LA POLITICA PUBLICA DE MEDIO AMBIENTE Y 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
2,402,000	1,123,148	297

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administrar los recursos financieros, materiales y humanos para estar en concordancia de utilizar el presupuesto autorizado con el gasto público.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración de la SEMADES.	Porcentaje de reportes de adquisición de insumos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración de la SEMADES.	Porcentaje presupuesto ejercido de servicios básicos y arrendamientos del ejercicio fiscal 2025.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.06	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Gestión del personal de las áreas administrativas de la SEMADES	Porcentaje de gastos de retribución aplicados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.082	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Gestión del personal de las áreas administrativas de la SEMADES	Porcentaje de personal con pago de retribución aplicados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	81.818	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

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

FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 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	Nivel Propósito	Las unidades administrativas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible incrementan su desempeño en la implementación de la política pública energética.	Porcentaje de desempeño de las Unidades Administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	297	\$ 56,681,320.00	\$ 41,867,183.28	\$ 26,826,478.80

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

FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SHIRLEY GUADALUPE CADENA NIETO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS	
TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	
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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
737,463 CONVENIOS	737,463 USUARIOS	737,463 USUARIOS

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada mediante un diseño institucional para impulsar el bienestar de la población.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación de mecanismos para el impulso de la cultura de pago oportuno.	Porcentaje del recurso ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.32	33.317	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Campañas para incentivar una cultura de pago oportuno.	Porcentaje de campañas realizadas	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 3er. Trimestre.

ANGEL ADRIAN BLAS CAN
DIRECTOR DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Usuarios domésticos de energía eléctrica se benefician con el subsidio otorgado al apoyo tarifario	Porcentaje de usuarios domésticos beneficiados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	737,463 USUARIOS	\$ 434,000,000.00	\$ 434,000,000.00	\$ 385,600,000.00

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

ANGE L ADRIAN BLAS CAN
DIRECTOR DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SHELLY GUADALUPE CADENA NIETO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1775 localidades	402 localidades	402 localidades

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Reducir los impactos generados por infraestructura y actividades del 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				
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	EFICACIA	100	25	8.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Reuniones de seguimiento para la atención a grupos sociales que presentan inconformidades.	Porcentaje de Reuniones de Análisis Técnico para la atención de las inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	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.	Porcentaje de atención en conflictos sociales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	91.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Ejecución de las actividades administrativas de Responsabilidad Social.	Porcentaje de personal con pagos por actividades administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	114.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Ejecución de las actividades administrativas de Responsabilidad Social.	Porcentaje del presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.29	20.773	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación para mejorar la atención de la demanda social.	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de 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 C0202	Realización de actividades de apoyo al sector pesquero organizado del estado impactado por el sector energético.	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1775 localidades	402 localidades	402 localidades

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Reducir los impactos generados por infraestructura y actividades del sector energético.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Inspección y validación de Embarcaciones de las Unidades Económicas Pesqueras.	Porcentaje de visitas de validación para la entrega del donativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Inspección y validación de Embarcaciones de las Unidades Económicas Pesqueras.	Porcentaje del presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.03	7.95	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0204	Realización de actividades de gestión del donativo a dependencias y organismos públicos.	Porcentaje de donativo en especie al sector pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Realización de actividades de gestión del donativo a dependencias y organismos públicos.	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.08	16.121	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 3er. 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

ALONDRA NAJERA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

SHEILA GONZÁLEZ CADENA NIETO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible

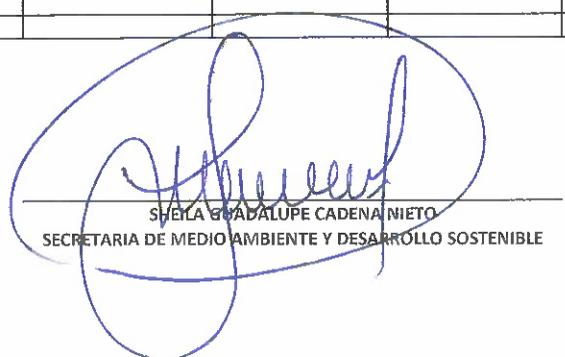


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

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	Nivel Propósito	Las comunidades se benefician con las actividades del sector energético construyendo una relación armónica con las empresas operadoras.	Porcentaje de grupos sociales beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	402 localidades	\$ 37,793,955.00	\$ 127,971,051.08	\$ 35,615,183.98

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


 ALONDRA NÁJERA SÁNCHEZ
 DIRECTORA DE
 RESPONSABILIDAD SOCIAL


 SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



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
1,911,418	1,911,418	1,911,418

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Conservación, protección, restauración y la recuperación del medio ambiente

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Conservación de las Unidades de Manejo.	Porcentaje de acciones de conservación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Conservación de las Unidades de Manejo.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	292.126	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Supervisión del vivero.	Porcentaje de actividades de supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Conservación de Áreas Naturales Protegidas	Porcentaje de Acciones en Áreas Naturales Protegidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Talleres de concientización por el medio ambiente.	Porcentaje de invitados a talleres.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.208	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Monitoreo de la calidad del aire y agua.	Porcentaje de actividades de monitoreo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Inspección y vigilancia de cuerpos de agua.	Porcentaje de inspecciones en cuerpos de agua.	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 3er. Trimestre.

SIGLAS:

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

PS: Programas Sectoria

PR: Programas Regiona
 PE: Programas Especiales

JOSÉ PABLO CUSTODIO RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS
 NATURALES

RAÚL ANTONIO SALINAS JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE SANEAMIENTO
 AMBIENTAL

SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
 SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 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	Nivel Propósito	Los habitantes residentes de Áreas Naturales Protegidas del Estados aumentan su participación en el cuidado, preservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.	Tasa de variación de la población participante	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.09	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,911,418	\$ 23,758,855.00	\$ 41,583,370.50	\$ 26,720,514.66

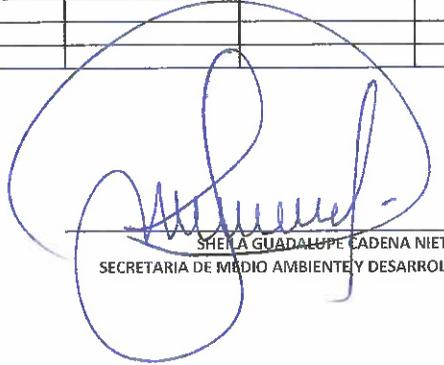
Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.



 JOSÉ PABLO CUSTODIO RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES



 RAÚL ANTONIO SALINAS JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



 SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,123,148	29,401	29,401

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Desarrollo del factor humano local

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Fortalecimiento a la profesionalización y actualización técnica del factor humano local.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.02	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Fortalecimiento a la profesionalización y actualización técnica del factor humano local.	Porcentaje del personal capacitado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Registro de empresas en la Plataforma de Proveedores de la Energía de Tabasco.	Porcentaje de empresas registradas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Factor humano local vinculado en las empresas del sector energético sostenible.	Porcentaje del factor humano local vinculado en las empresas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	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 3er. 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


LETICIA MARIA OROPEZA DE LA FUENTE
DIRECTORA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO


SILVIA GUADALUPE CADENA NIETO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE



Anexo 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	Nivel Propósito	Empresas locales integradas en la cadena de valor del sector energético.	Porcentaje de empresas integradas en la cadena de valor.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	29,401	\$ 5,274,061.00	\$ 3,825,705.60	\$ 2,468,856.56

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

LETICIA MARÍA OROPEZA DE LA FUENTE
DIRECTORA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO

SHIELA GUADALUPE CADENA NIETO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	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

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:

Uso eficiente de las energías renovables

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Pláticas en materia de energía a instituciones educativas.	Porcentaje de pláticas en instituciones educativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Pláticas en materia de energía a instituciones educativas.	Porcentaje del presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de las actividades administrativas en eficiencia energética	Porcentaje de personal con pagos por actividades administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de las actividades administrativas en eficiencia energética	Porcentaje del recurso ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.81	22.725	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación de medidas de eficiencia energética derivados de potenciales de ahorro.	Porcentaje de implementación de talleres.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación de medidas de eficiencia energética derivados de potenciales de ahorro.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Asesorías a regiones y microrregiones.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Asesorías a regiones y microrregiones.	Porcentaje de regiones o microrregiones asesoradas	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 3er. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

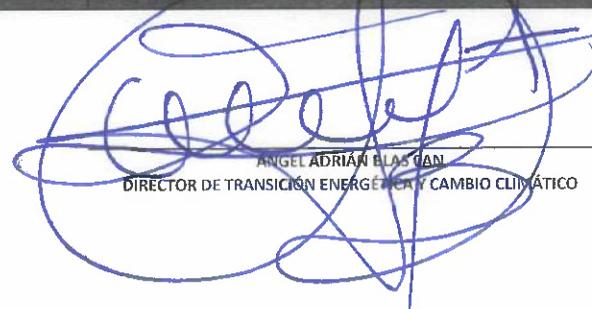
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

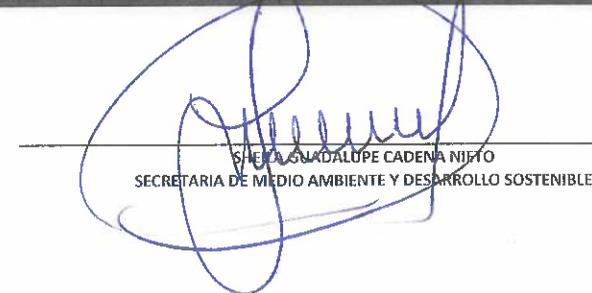
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Uso eficiente de las energías renovables

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


 ANGEL ADRIÁN BLAS CAN
 DIRECTOR DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO


 SHEILA GUADALUPE CADENA NIFTO
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
- PND: Plan Estatal de De
- 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	Nivel Propósito	El sector educativo accede a conocimientos y buenos hábitos para el uso eficiente de la energía	Porcentaje del sector educativo concursante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	\$ 3,316,583.00	\$ 5,585,892.56	\$ 3,634,875.69

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

ÁNGEL ADRIÁN BLAS CAN
DIRECTOR DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F026 - ENERGIAS RENOVABLES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	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
17 localidades	2,403,000	2,403,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo energético sostenible en Tabasco que fomente el uso eficiente de la energía

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Pláticas a micro, pequeñas y medianas empresas.	Porcentaje de empresas con pláticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	34	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Pláticas a micro, pequeñas y medianas empresas.	Porcentaje del presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.389	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Proyecto a la investigación científica y la innovación tecnológica.	Porcentaje de instituciones y escuelas concursantes	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 3er. Trimestre.

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

PND: Plan Estatal de Desarrollo

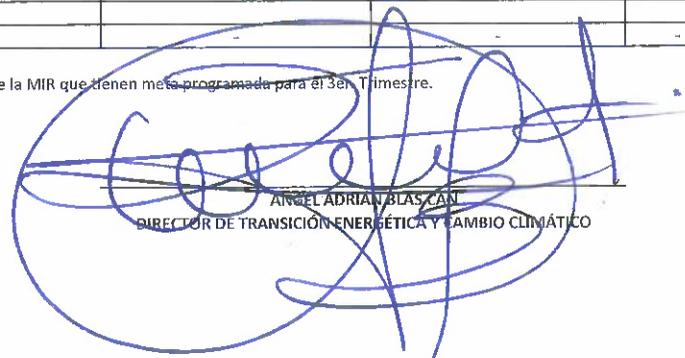
PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales

PR: Programas Regionales

PE: Programas Especiales

PI: Programas Institucionales


ANGEL ADRIAN BLAS CAN
DIRECTOR DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO


SHEILA GUADALUPE CABENA NIETO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 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	Nivel Propósito	El sector privado y público adoptan el conocimiento adecuado para el aprovechamiento de las energías renovables y el ahorro de energía.	Porcentaje de sectores que adoptan las nuevas estrategias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2403000	\$ 2,234,889.00	\$ 20,996.00	\$ 20,996.00

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

ADRIÁN BLÁZQUEZ
DIRECTOR DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SUSANA SUZALÓPE CADENÁ NIETO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION Y REGULACION AMBIENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	200 EMPRESAS	200 EMPRESAS

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Cumplimiento del marco normativo ambiental para una gestión sostenible

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación de visitas de inspección para evaluar	Porcentaje de visitas de inspección realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	225	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Atención a denuncias populares ambientales.	Porcentaje de atención a denuncias populares ambientales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	366.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Aplicación, de sanciones, medidas correctivas y/o de seguridad.	Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, a particulares y empresas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.333	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 3er. Trimestre.

[Handwritten signature]
 ERKA LORENA RAMIREZ TORRES
 DIRECTORA DE REGULACIÓN AMBIENTAL

[Handwritten signature]
 SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible



Anexo 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	Nivel Propósito	Los sectores públicos, privado y social, cumplen con la normatividad y reglamentación ambiental establecida, bajo un enfoque de desarrollo sostenible	Porcentaje de los sectores que cumplen con la normatividad y reglamento ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	200 Empresas	\$ 3,762.00	\$ 1,354.00	\$ 1,354.00

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


 ERIKA LORENA RAMIREZ FORBES
 DIRECTORA DE REGULACIÓN AMBIENTAL


 SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Descentralizadas

Central de Abastos de Villahermosa

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
295	295	295

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elaboración de contratos

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 C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero de las operaciones de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.34	21.883	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.428	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.03	21.61	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	60	94.183	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	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 3er. Trimestre.

ARQ. CRUZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL DE
ABASTO DE VILLAHERMOSA

L.A.E. AVELARDO HERNÁNDEZ PINTO
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE
VILLAHERMOSA



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



ENTE PÚBLICO: Central De Abasto De Villahermosa

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	Nivel Propósito	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	295	\$ 35,762,898.00	\$ 44,389,986.31	\$ 26,536,268.64

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

ARQ. CRUZ ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL DE
ABASTO DE VILLAHERMOSA

L.A.E. AVELARDO HERNÁNDEZ PINTO
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE
VILLAHERMOSA

**Centro de Conciliación
Laboral del Estado
de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: 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
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCIÓN	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
30,456	17,312	3,419

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCILIACIÓN LABORAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 recursos administrado en relación al recurso programado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	60.385	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Ejecución de diligencias de notificación dentro de los plazos de la Ley.	Porcentaje de diligencias de notificación dentro de los plazos legales en relación con las notificaciones ejecutadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	66.172	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Ratificación de convenios laborales.	Porcentaje de convenios ratificados en relación a los conflictos laborales que resuelve el Centro.	PORCENTUAL	EFICACIA	99	70	198.863	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Actualización de funcionarios mediante cursos de formación y capacitación en relación con las acciones ejecutadas por el centro.	Porcentaje de funcionarios capacitados con respecto al personal que labora del Centro	PORCENTUAL	EFICACIA	50	100	52.38	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0105	Celebración de audiencias.	Promedio de audiencias de conciliación realizadas por conciliador.	PROMEDIO	EFICACIA	1428.71	1428.71	499.142	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	Porcentaje de participación en eventos de promoción con relación con las acciones programadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	125	ACEPTABLE	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	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

ENTE PÚBLICO: 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
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCIÓN	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

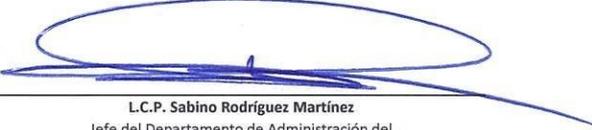
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
30,456	17,312	3,419

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONCILIACIÓN LABORAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	66.666	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 3er. Trimestre.


L.C.P. Sabino Rodríguez Martínez
 Jefe del Departamento de Administración del
 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco


Lic. Karla Guadalupe Sevilla Lizárraga
 Directora General del Centro de
 Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Centro De Conciliación Laboral 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	Nivel 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	81.818	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,419	\$ 7,678,565.00	\$ 8,102,704.19	\$ 4,892,852.24

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


 Lic. Karla Guadalupe Sevilla Lizárraga
 Directora General del Centro de
 Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 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

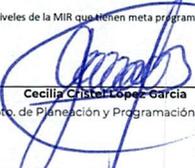
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	230,937	195,658

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Reforestación del Ecosistema Selva

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de M3 de composta para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de kilos de sustratos para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	134.802	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje de casas para polinizadores para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje de malla para la conservación forestal adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal y de la biodiversidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	15.362	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 3er. Trimestre.


Cecilia Cristóbal López García
Jefe del Dpto. de Planeación y Programación Presupuestal


Diana Victoria León Mendoza
Directora General de la UICN 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



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE



ENTE PÚBLICO: Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza (Yumka)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F032		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	Nivel Propósito	El área de desarrollo forestal del CIBN YUMKA aumenta el número de Hectáreas bajo esquemas de protección , conservación , y restauración	Porcentaje de Superficie Forestal Bajo Esquemas de Protección, Conservación, Restauración y Manejo Forestal Sostenible	PORCENTUAL	EFICACIA	29.73	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	195,658	\$ 620,380.00	\$ 620,380.00	\$ 530,038.26

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

Cecilia Cristal López García
Jefe del Dpto. de Planeación y Programación Presupuestal

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del CIBN YUMKA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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	230,937	195,658

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Reforestacion del Ecosistema Selva

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORICACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO	
					ANUAL	TRIMESTRAL					
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de M3 de composta para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de kilos de sustratos para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador	
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	134.802	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta	
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje de casas para polinizadores para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos	
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje de malla para la conservación forestal adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos	
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal y de la biodiversidad.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal y de la biodiversidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	15.362	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 3er. Trimestre.

Cecilia Cristal Lopez Garcia
 Jefe del Dpto. de Planeación y Programación Presupuestal

Diana Victoria León Mendoza
 Directora General del IICN 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



TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE



ENTE PÚBLICO: Centro De Interpretación Y Convivencia Con La Naturaleza (Yumka)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F032		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	Nivel Propósito	El área de desarrollo forestal del CICN YUMKA aumenta el número de Hectáreas bajo esquemas de protección , conservación , y restauración	Porcentaje de Superficie Forestal Bajo Esquemas de Protección, Conservación, Restauración y Manejo Forestal Sostenible	PORCENTUAL	EFICACIA	29.73	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	195,658	\$ 620,380.00	\$ 620,380.00	\$ 530,038.26

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

Cecilia Cristal López García
Jefe del Dpto. de Planeación y Programación Presupuestal

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del CICN YUMKA

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
134,598	60,974	61,556

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	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C01	Servicios de educación media superior proporcionados.	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	51.458		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los Planteles.	Porcentaje de atención en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	38.041	38.041	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los Planteles.	Porcentaje de atención en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	38.041	38.041	37.484	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	28.081	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	28.081	22.074	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD.	Porcentaje de atención en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.675	15.675	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD.	Porcentaje de atención en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.675	15.675	16.756	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.118	28.126	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.118	28.126	23.229	CRITICO	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	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de atención en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.635	4.635	2.253	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios



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
134,598	60,974	61,556

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.407	31.415	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	EFICIENCIA	98.407	31.415	23.911	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Educación integral proporcionada.	Porcentaje de aprovechamiento académico.	PORCENTUAL	CALIDAD	75.193		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Educación integral proporcionada.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento académico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	0	ACEPTABLE	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 acciones de fortalecimiento integral realizadas en los planteles.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23	28.125	CRITICO	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	EFICIENCIA	99.888	37.061	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	EFICIENCIA	99.888	37.061	18.052	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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
134,598	60,974	61,556

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	25	CRITICO	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	37.061	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	37.061	14.991	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	0	ACEPTABLE	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	25	CRITICO	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 presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	4.396	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C03	Equipamiento para la gestión pública entregado	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C03	Equipamiento para la gestión pública entregado	Porcentaje de mobiliario y equipo de oficina adquiridos	PORCENTUAL	CALIDAD	100		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica



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
134,598	60,974	61,556

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Adquisición de bienes informáticos y equipos para el Colegio de Bachilleres de Tabasco	Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0301	Adquisición de bienes informáticos y equipos para el Colegio de Bachilleres de Tabasco	Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0301	Adquisición de bienes informáticos y equipos para el Colegio de Bachilleres de Tabasco	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0301	Adquisición de bienes informáticos y equipos para el Colegio de Bachilleres de Tabasco	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0302	Adquisición de mobiliario para equipar al subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)	Porcentaje de inversión realizada en la adquisición de mobiliario y equipo de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0302	Adquisición de mobiliario para equipar al subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)	Porcentaje de inversión realizada en la adquisición de mobiliario y equipo de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0302	Adquisición de mobiliario para equipar al subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)	Porcentaje de requisiciones de mobiliario y equipo surtidas	PORCENTUAL	EFICACIA	12.82	4.273	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Adquisición de mobiliario para equipar al subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB)	Porcentaje de requisiciones de mobiliario y equipo surtidas	PORCENTUAL	EFICACIA	12.82	4.273	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCIÓN 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	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
134,598	60,974	61,556

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ofrecer servicios de educación 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				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mejorando la calidad y calidez de los servicios educativos, a partir de la revalorización de la función del docente y la creación de entornos favorables para el aprendizaje, que permitan la reducción de las brechas de desigualdad, mediante la atención a la población estudiantil del nivel media superior.	Porcentaje de egresados de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	47.875		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	La población estudiantil del nivel media superior egresa satisfactoriamente para continuar su trayectoria a nivel superior.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	74.317		0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

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

Ing. Diana de los Santos de la Cruz
Directora de Planeación Programación y Presupuesto

Mtro. Fernando Yrys Hernández
Director General

SIGLAS:

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población estudiantil del nivel media superior egresa satisfactoriamente para continuar su trayectoria a nivel superior.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	74.317	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	61,556	\$ 2,319,523,851.00	\$ 2,627,370,370.69	\$ 1,606,004,765.59

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

Ing. Diana de los Santos de la Cruz
Directora de Planeación Programación y Presupuesto

Mtro. Fernando Yrys Hernández
Director General

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

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica 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
133595	12045	16554

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios escolares, Formación Técnica y Promoción y Vinculación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa proporcionados	Porcentaje de Absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	16.866	16.87	17.731	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa proporcionados	Porcentaje de variación de la matrícula de El Conalep Tabasco entre un año y otro	PORCENTUAL	EFICACIA	94.755	94.46	100.165	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Acreditación de aspirantes	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	98.951	98.95	91.182	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	29.411	29.41	29.411	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0103	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.823	98.82	100.623	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	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	100	100	100	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	85.109	85.109	88.553	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Abandono Escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	7.594	7.59	3.921	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0201	Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación integral de los alumnos	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	69.937	21.34	21.343	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0202	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	18.365	9.27	10.009	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Atención a estudiantes en programas de tutoría psicoemocional en apoyo a la permanencia escolar	Porcentaje de alumnos en atención Psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	2.796	2.8	3.143	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	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
133595	12045	16554

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	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	28.6	21.501	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0303	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	80	27.5	27.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Propósito	Los estudiantes del Conalep acceden a una formación Técnica que incide en su formación integral para su inserción en el mercado laboral	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	76.563	76.56	77.12	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 3er. Trimestre


JUANA CORDOVA LÓPEZ
 ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE EL CONALEP TABASCO

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Colegio De Educación Profesional Técnica 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	Nivel Propósito	Los estudiantes del Conalep acceden a una formación Técnica que incide en su formación integral para su inserción en el mercado laboral	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	76.563	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	16554	\$ 200,254,080.00	\$ 200,340,480.62	\$ 59,176,205.12

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


 URAÑA CORDOVA LÓPEZ
 ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


 OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE EL CONALEP TABASCO

**Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
del Estado de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco



Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
91170	11238	11718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2025)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					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.			
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	20.129	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	84.47	40	1.075	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	32	59.09	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Realizar acciones de promoción de la salud.	Porcentaje de acciones de promoción de la salud realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.592	25	30.74	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0107	Número de personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado.	Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	31.645	10	5.822	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Dar seguimiento de entrega de la ruta didáctica por los docentes.	Porcentaje de docentes que entregaron ruta didáctica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ENTE PÚBLICO: Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco



Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2025

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
91170	11238	11718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2025)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META			SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
					MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					
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	66.666	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0203	Realizar reuniones de academias locales y/o nacionales.	Porcentaje de reuniones de academias locales y/o nacionales realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.877	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0301	Realización de cursos de capacitación docente.	Porcentaje de capacitaciones docentes realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	30	4.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
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	50	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0303	Participación de docentes en las convocatorias de los programas de la USICAMM.	Porcentaje de docentes beneficiados en los diferentes programas de la USICAMM.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	240	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	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	57.142	32.142	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0402	Dar seguimiento a las necesidades de mantenimiento.	Porcentaje de actividades realizadas en el programa de mantenimiento general.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	15	9	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0501	Realizar actividades de formación integral del Alumno (Actividades extracurriculares).	Porcentaje de actividades para la formación integral del estudiante	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	20	36.111	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0502	Realización de actividades sociales, de igualdad y cuidados del medio ambiente.	Realización de actividades sociales, de igualdad y cuidados del medio ambiente.	PORCENTUAL	EFICACIA	79.71	20	27.536	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

[Handwritten signatures and marks]

ENTE PÚBLICO: Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco



Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2025

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

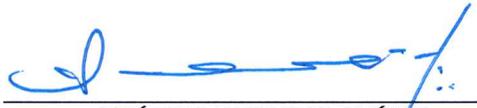
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
91170	11238	11718

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2025)

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	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	100	70	123.636	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0603	Desarrollar un mecanismo de seguimiento a egresados.	Porcentaje de alumnos egresados encuestados	PORCENTUAL	EFICACIA	41.592	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	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 3er. Trimestre.


 JOSÉ GUADALUPE SILVA JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 GUADALUPE ARIAS ACOPA
 DIRECTOR GENERAL CECYTE TABASCO

ENTE PÚBLICO: Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco



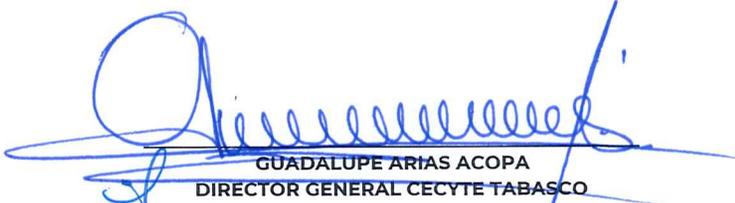
Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2025

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTAL			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Alumnos del CECyTE Tabasco concluyen sus estudios.	Porcentaje de Eficiencia Terminal Educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	76.404	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	11718	\$ 567,787,992.00	\$ 648,549,005.50	\$ 428,550,884.71

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


 JOSÉ GUADALUPE SILVA JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 GUADALUPE ARIAS ACOPA
 DIRECTOR GENERAL CECYTE TABASCO

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal De Conciliación Y Arbitraje Médico Del Estado De Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
532,057	650	342

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 1.- Suscripción y Seguimiento de Convenios 2.- Resolución de Quejas Médicas 3.- Gestiones Inmediatas para la Atención de Inconformidades 4.- Cumplimiento de la Plataforma de Transparencia 5.- Calidad de los Servicios que Brinda la CECAMET.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMÁFORO DE CONFORME A AÑO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.525	20.863	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	68	17.6	13.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesoría.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.875	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones cuando el logro sea superior a la meta
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	26.677	26.87	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.165	9.271	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	12	8	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	28.813	13.559	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	0	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones cuando el logro sea superior a la meta
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	26.315	28.947	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal De Conciliación Y Arbitraje Médico Del Estado De Tabasco



Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCIÓN	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 / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
532,057	650	342

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 1.- Suscripción y Seguimiento de Convenios 2.- Resolución de Quejas Médicas 3.- Gestiones Inmediatas para la Atención de Inconformidades 4.- Cumplimiento de la Plataforma de Transparencia 5.- Calidad de los Servicios que Brinda la CECAMET.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSION	META			SENSIBILIZACIÓN CONFORME A SEM	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL	AVANCE			
Actividad C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.568	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	88.762	26.808	26.808	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	24.98	24.98	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	24.59	18.032	CRITICO	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	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0405	Promoción de acciones para prevención de la violencia contra la mujer.	Porcentaje de acciones de prevención de la violencia contra la mujer.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	26	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 3er. Trimestre.

"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
	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 / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
532,057	650	342

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- 1.- Suscripción y Seguimiento de Convenios 2.- Resolución de Quejas Médicas 3.- Gestiones Inmediatas para la Atención de Inconformidades 4.- Cumplimiento de la Plataforma de Transparencia 5.- Calidad de los Servicios que Brinda la CECAMET.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMANTICIZACIÓN COMPARE ANHR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				


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


 DR. MANUEL FERNÁNDEZ TORRANO
 COMISIONADO
 QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal De Conciliación Y Arbitraje Médico Del Estado De Tabasco

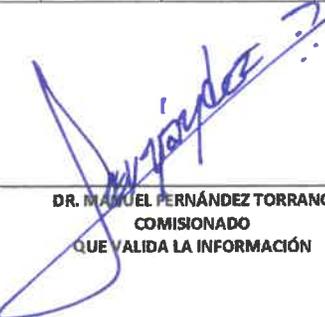


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO								PRESUPUESTO			
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIP	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN Y ÁREA DE ENFOQUE ESPECÍFICA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población usuaria de los servicios médicos en el Estado de Tabasco reciben una resolución a sus quejes 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	342	\$ 8,441,670.00	\$ 8,023,421.47	\$ 5,357,013.67

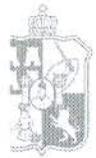
Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor"


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


 DR. MANUEL FERNÁNDEZ TORRANO
 COMISIONADO
 QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

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

ENTE PÚBLICO: Instituto De Beneficencia Pública Del Estado De 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
2341272	2341272	1008

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entrega de apoyos funcionales a beneficiarios de escasos recursos y en situación de marginación del Estado de Tabasco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Provisión de información a la población de Tabasco que asiste al IBPET, con el fin de facilitar la gestión de apoyos funcionales necesarios para personas con discapacidad visual.	Porcentaje de la población atendida para la gestión de apoyos funcionales de aparatos visuales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Atención integral a las solicitudes recibidas de la población tabasqueña para la gestión de apoyos de aparatos auditivos.	Porcentaje de solicitudes de apoyos de aparatos visuales aprobadas por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0203	Administración del Recurso de Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	26.072	6.518	8.937	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Provisión de información a la población de Tabasco quw asiste al IBPET, con el objetivo de facilitar la gestión de apoyos funcionales de aparatos auditivos	Porcentaje de la población atendida para la gestión de apoyos funcionales de aparatos auditivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	56.944	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Instituto De Beneficencia Pública Del Estado De 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
2341272	2341272	1008

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entrega de apoyos funcionales a beneficiarios de escasos recursos y en situación de marginación del Estado de Tabasco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Asistencia integral a las solicitudes presentadas por la población tabasqueña para la gestión de apoyos de movilidad, garantizando un proceso ágil y eficiente.	Porcentaje de la población atendida para la gestión de apoyos funcionales de movilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40.666	45.136	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Difusión de la información a la población de Tabasco que asiste al IBPET, con el objetivo de permitir la gestión de apoyos funcionales esenciales para personas con discapacidad motriz.	Porcentaje de las solicitudes de apoyos de aparatos auditivos aprobados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

(Handwritten signature and initials)

ENTE PÚBLICO: Instituto De Beneficencia Pública Del Estado De Tabasco



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
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	Nivel Propósito	La población tabasqueña con discapacidad auditiva, motriz y visual recibe los apoyos funcionales gestionados por el Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de Tabasco (IBPET), mediante las jornadas de entrega.	Porcentaje de Jornadas Realizadas para entrega de apoyos funcionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1008	\$ 9,269,719.00	\$ 9,936,572.71	\$ 5,471,615.

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

Mtra. Alicia Priego Castillo
Subdirectora de Vinculación y Acciones de Filantropía



Dra. Diana Laura Rodríguez Morales
Directora General del 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 3er trimestre 2025

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

ROBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
511619	19240	13,136

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento a las Metas Institucionales de Personas Beneficiarias que Concluyen algún Nivel educativo.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en la vertiente hispanohablante del MEV.	Porcentaje de beneficiarios atendidos en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida (MEV) que tienen vinculado algún un módulo de material didáctico	PORCENTUAL	EFICACIA	95.002	95.002	94.858	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0102	Formación continua de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio (PVBS) hispanohablantes.	Porcentaje de PVBS hispanohablantes con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	95.045	95.045	96.982	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0102	Formación continua de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio (PVBS) hispanohablantes.	Porcentaje del presupuesto ejercido en la formación continua de PVBS acumulado al cierre del periodo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28	17.958	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en las vertientes para Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB)	Porcentaje de beneficiarios atendidos en las vertientes Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB) del Modelo Educación para la Vida (MEV) con al menos un modulo vinculado	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	97.149	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0202	Formación continua de PVBS bilingües	Porcentaje de PVBS bilingües con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	92.307	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 3er. Trimestre.

PERLA SELENE CLORY AHUMADA
ENCARGADA DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

ANA SILVIA FUENTES FALCONI
DIRECTORA GENERAL

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	
FUNCIÓN		EDUCACION	
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
FS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1'103,000	18,458	20,174

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EDUCACIÓN, DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y EMPLEO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Operación de los recursos para la implementación de los cursos de capacitación.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.614	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Elaboración de convenios de vinculación con los sectores productivos para la implementación de los cursos.	Porcentaje de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Asignación de becas para los capacitandos de los cursos implementados.	Porcentaje de becas asignadas a los capacitandos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	98.302	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 3er. Trimestre.


ESDRAS LUIS BEDOY LUGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION


WALTER MANRIQUE CHAVEZ 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

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto De La Juventud Y El Deporte De Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	120000	30854

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desde los Centros Integradores también fomentaremos el deporte; ahora se contará con espacios, unidades deportivas e instructores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Becas para atletas otorgados	Porcentaje de becas otorgadas 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	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de eventos deportivos para Talento Deportivo, Alta Competencia y Alto Rendimiento	Porcentaje de eventos deportivos de Talento Deportivo, Alta competencia y Alto Rendimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	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	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0303	Creación de Centros del Deporte Escolar y Municipal	Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte social a través de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	120000	30854

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desde los Centros Integradores también fomentaremos el deporte; ahora se contará con espacios, unidades deportivas e instructores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0401	Atencion de las solicitudes de Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa de la población Tabaqueña.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la realización de actividades de cultura física (Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	37.5	22.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0402	Realización de difusión de eventos de cultura física	Porcentaje de actividades de Cultura Física y Recreacion con difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37.5	6.382	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 3er. Trimestre.

MAPP. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

SIGLAS:

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

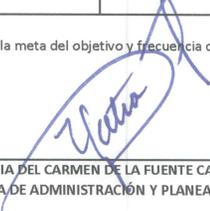
ENTE PÚBLICO: Instituto De La Juventud Y El Deporte De Tabasco

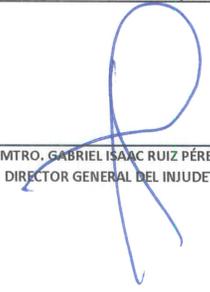


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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 entrenamiento especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.486	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	621	\$ 14,714,160.00	\$ 42,907,739.11	\$ 31,561,671.74
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	30233	\$ 14,714,160.00	\$ 42,907,739.11	\$ 31,561,671.74

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


 MAPP. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN


 MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

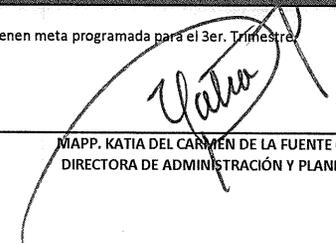
DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
710354	4000	2719

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desde los Centros Integradores también fomentaremos el deporte; ahora se contará con espacios, unidades deportivas e instructores.

MATRIZ DE INDICADORES 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 3er. Trimestre.


 MAPP. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN


 MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

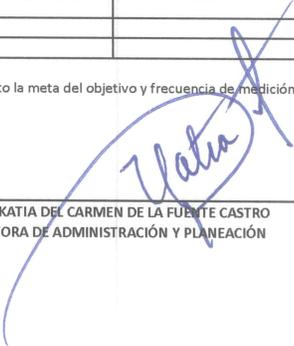
- SIGLAS:
 ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales

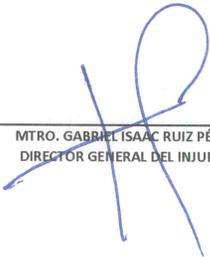


Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

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	Nivel Propósito	Las juventudes de 12 a 29 años tiene igualdad de oportunidades con su participación en los programas ejecutados para las juventudes	Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.281	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2719	\$ 92,552,039.00	\$ 82,724,329.70	\$ 51,369,305.82

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


 MAPP. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN


 MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INJUDET

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto De Protección Civil Del Estado De Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL
INSTITUTO DEL ESTADO DE TABASCO



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 - PROTECCION CIVIL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	PROTECCION CIVIL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CIVIL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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:

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.	

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				
Actividad C0101	Capacitaciones a la población en cultura de protección civil.	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	44.733	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Programa de certificación para instructores.	Porcentaje de instructores certificados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Operación de la protección civil del IPCET.	Porcentaje de operación de la protección civil del IPCET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.653	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Difusión de la cultura de la protección civil.	Porcentaje de difusión de la cultura de la protección civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	53.906	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	25.333	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 3er. Trimestre.

Teresita de Jesús Sastré Dionicio
 Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto

Armando Pulido Pardo
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMANTICIZACIÓN, CORRELACIONE A MIR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	POSICIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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 la difusión del sistema de Gestión Integral de Riesgo de la población.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	78,964,927.00	86,542,029.45	56,180,928.43

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

Teresita de Jesús Sastré Dionicio
Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto

Armando Pulido Pardo
Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto De Protección Civil Del Estado De Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL
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
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO 01: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGURIDAD	PROCESO 02: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN REFORZADOS CON PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDADES
--	---

MÁTRIZ 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				
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
Actividad C0201	Atención de las emergencias	Porcentaje de boletines precautorios emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Operación de alerta temprano	Porcentaje de acciones de atención de las emergencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.205	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 3er. Trimestre.


Teresita de Jesús Sastré Dionicio
Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto


Armando Pulido Pardo
Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
NO.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEÑALIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos.	Porcentaje de la capacidad de respuesta ante fenómenos perturbadores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		\$ 4,500,000.00	\$ 3,375,000.00	\$ -

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


 Teresita de Jesús Sastré Dionicio
 Jefa del Departamento de Planeación y Presupuesto


 Armando Pulido Pardo
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	241	241

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Rehabilitación de losa en el edificio principal	Porcentaje rehabilitación de losa en el edificio principal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación de losa en el edificio principal	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para la Rehabilitación de losa en el edificio principal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Rehabilitación los baños en el edificio principal.	Porcentaje Rehabilitación los baños en el edificio principal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Rehabilitación los baños en el edificio principal.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para Rehabilitación los baños en el edificio principal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Aplicación de pintura en el edificio principal del INVITAB utilizando pinturas de alta calidad	Porcentaje de áreas administrativas con aplicación de pintura dentro del plazo establecido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Aplicación de pintura en el edificio principal del INVITAB utilizando pinturas de alta calidad	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la aplicación de pintura en á edificio principal del INVITAB utilizando pinturas de alta calidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	241	241

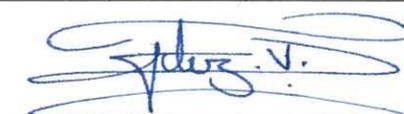
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Aplicación de pintura de alta calidad para un área de 200 ml de la barda perimetral ubicada en la zona frontal del edificio del INVITAB, con el objetivo de mejorar su apariencia estética y protección contra factores climáticos	Porcentaje de aplicación de pintura de alta calidad de la barda perimetral en la zona frontal del edificio del INVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Aplicación de pintura de alta calidad para un área de 200 ml de la barda perimetral ubicada en la zona frontal del edificio del INVITAB, con el objetivo de mejorar su apariencia estética y protección contra factores climáticos	Porcentaje del avance financiero de aplicación de pintura de alta de la barda perimetral en la zona frontal del edificio del INVITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador

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


 SHARENY GALLEGOS ROMELERA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN


 CÉSAR BUITAVENTA CASTRO CDE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
 DIRECTOR GENERAL

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Nivel Propósito	La infraestructura del edificio del INVITAB se rehabilita y está en condiciones adecuadas para atención a la población general	Porcentaje de solicitudes atendidas 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	241	\$ 2,888,048.64	\$ 2,888,048.64	\$ 2,888,048.64	

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

SHARENY GALLEGOS SMEJERRA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRE CUE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7	4	4

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de climas tipo minisplit.	Porcentaje de adquisición de equipos de climas tipo minisplit adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de climas tipo minisplit.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de climas minisplit	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de Bombas de agua Sumergibles para las áreas requerientes de este Instituto	Porcentaje de adquisición de Bombas de agua sumergibles adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de Bombas de agua Sumergibles para las áreas requerientes de este Instituto	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de bombas de agua sumergibles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquirir escritorios de oficina para la áreas requerientes de bienes muebles	Porcentaje de avance de escritorios de oficina adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquirir escritorios de oficina para la áreas requerientes de bienes muebles	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de escritorios de oficina	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquirir archiveros para la unidades administrativas requerientes de bienes muebles de oficina	Porcentaje de archiveros de oficina adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquirir archiveros para la unidades administrativas requerientes de bienes muebles de oficina	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de archiveros de oficina	PORCENTUAL	EFICIENCIA		0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7	4	4

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

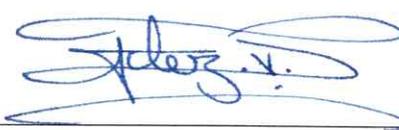
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Adquisición de muebles tipo sillas y sillones para las unidades administrativas del Instituto de Vivienda de Tabasco	Porcentaje de sillas y sillones adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA		0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de muebles tipo sillas y sillones para las unidades administrativas del Instituto de Vivienda de Tabasco	Porcentaje del presupuesto ejercido de sillas y sillones adquiridos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta del indicador

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


 SHARENY GALLEGOS-SOMELLERA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN


 CÉSAR BUENAVENTURA SASTRE CUE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
 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: 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1320200	280200	14112

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promover y apoyar la generación y oferta a través de Programas y apoyo a bajo costo, dentro de la normatividad aplicable, Construir v

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 para realización de vivienda nueva	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.775	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realización de vivienda nueva	Porcentaje de acciones de viviendas nuevas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0201	Adquisición de reservas territoriales para vivienda	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de reservas territoriales para viviendas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0201	Adquisición de reservas territoriales para vivienda	Porcentaje de obtención de reservas territoriales para vivienda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Adquisición de paquetes de materiales de construcción	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio de paquetes de materiales para construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Adquisición de paquetes de materiales de construcción	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

ENTE PÚBLICO: 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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1320200	280200	14112

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promover y apoyar la generación y oferta a través de Programas y apoyo a bajo costo, dentro de la normatividad aplicable, Construir v

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

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRE CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	190	150

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles	Porcentaje de equipos de computadoras de escritorio y portátiles adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de computadoras de escritorio y portátiles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de monitores para computadoras de escritorio	Porcentaje de monitores para computadoras de escritorio adquiridas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de monitores para computadoras de escritorio	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de monitores para computadoras de escritorio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de equipos de impresión multifuncionales	Porcentaje de equipos de impresoras adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de equipos de impresión multifuncionales	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de impresoras adquiridas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquisición de equipos de impresión de formato Plotter	Porcentaje de equipos impresión de formato plotter adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquisición de equipos de impresión de formato Plotter	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos impresión de formato Plotter	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]



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
241	190	150

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir vivienda digna a la jefas de familia en condiciones precarias socialmente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Adquisición de equipos de cámaras fotográficas y video para las areas administrativas del INVITAB	Porcentaje de equipos de cámaras fotográficas y video adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Adquisición de equipos de cámaras fotográficas y video para las areas administrativas del INVITAB	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de cámaras fotográficas y video adquiridas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Adquisición de equipos de escáner para las areas administrativas con actividades de digitalización del INVITAB	Porcentaje de equipos de escáner adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Adquisición de equipos de escáner para las areas administrativas con actividades de digitalización del INVITAB	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de escáner adquiridos	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 3er. Trimestre.

SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRE CÚE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
1	Nivel Propósito	Áreas unidades administrativas acceden a equipamiento con TIC's	Porcentaje de áreas de modernización en equipos de tecnologías de la información y comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	241	\$ 1,963,201.43	\$ 1,963,201.43	\$ 1,676,024.19	

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

SHARENNY GALLEGOS SOBELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CÉSAR BUENAVENTURA SASTRE CÚE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

Instituto Estatal de las Mujeres

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal De Las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
844272	84472	30,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Capacitación integral para la cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres proporcionados	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	30	22.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Capacitación integral para la cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres proporcionados	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	98.437	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Impartición de pláticas y talleres de capacitación con perspectiva de género al funcionariado público.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	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	30	16.7	CRITICO	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	30	44.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	Porcentaje de atención especializada proporcionada a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	100.435	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal De Las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
844272	84472	30,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Atención especializada a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención especializada	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	103.174	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	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Atención psicológica a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de profesionistas contratadas para la atención psicológica a mujeres víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de profesionistas contratadas para la atención jurídica a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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	Porcentaje de programas de apoyo gestionados para el empoderamiento de las mujeres	PORCENTUAL	EFICACIA	80	33.333	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Empoderamiento a las mujeres víctimas de violencia	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que participan en programas de empoderamiento.	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	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	33.333	44	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal De Las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
844272	84472	30,000

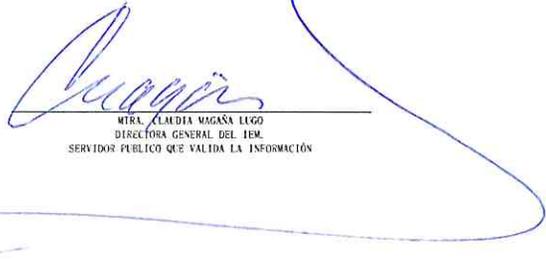
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Empoderamiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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
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	2.432	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 3er Trimestre.


 DRA. ANA TERESA HERNÁNDEZ DE LA CRUZ,
 TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO OPERATIVO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


 MTRA. CLAUDIA MAGAÑA LUGO
 DIRECTORA GENERAL DEL IEM.
 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

**Instituto para el Fomento
de las Artesanías
de Tabasco**

ENTE PÚBLICO: Instituto Para El Fomento De Las Artesanías De Tabasco



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	1601	1601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

"EMPADRONAMIENTO ARTESANAL" Y "COMPRAS ARTESANALES"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Asistencia de artesanos capacitados	Porcentaje de asistencia de artesanos	PORCENTUAL	EFICACIA	24	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	65	40	29	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

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

C. LUIS ALBERTO TORRES HERNÁNDEZ
JEFE DE PLANEACIÓN IFAT

C. GRISELDA DÍAZ RODRÍGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SIGLAS:

- ODS: Objetivo de 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: Instituto Para El Fomento De Las Artesanías De Tabasco



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



ARTE SANIAS
EXCELENCIA EN LA TRADICIÓN

Anexo 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	Nivel Propósito	La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos para mejora de sus condiciones de vida	Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.581	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1601	\$ 28,162,921.00	\$ 28,134,172.53	\$ 1,313,213.80

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


C. LUIS ALBERTO TORRES HERNÁNDEZ
JEFE DE PLANEACIÓN IFAT


C. GRISELDA DÍAZ RODRÍGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de Centla

ENTE PÚBLICO: 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
	SUBFUNCIÓN	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	1372	1372

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTIÓN

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención a estudiantes en programas de asesorías.	Porcentaje de asesorías académicas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	91.136	31.136	31.136	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención a estudiantes en programas de asesorías.	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en curso de fortalecimiento de Ciencias Básicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	91.136	91.14	91.136	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Fortalecimiento a estudiantes en ciencias básicas y atención psicológica.	Porcentaje de estudiantes atendidos en acompañamiento en solicitud de becas federales.	PORCENTUAL	EFICACIA	56.851	31.851	56.851	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Fortalecimiento a estudiantes en ciencias básicas y atención psicológica.	Porcentaje de estudiantes atendidos en sesiones psicológicas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.728	0.728	0.728	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Participación de docentes en convocatorias.	Porcentaje de docentes con Perfil Deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	36.363	3.636	29.09	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Participación de docentes en convocatorias.	Porcentaje de docentes que se postulan en convocatorias	PORCENTUAL	EFICACIA	36.363	36.363	25.454	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Participación de docentes en convocatorias.	Porcentaje de docentes que son integrantes de un cuerpo académico	PORCENTUAL	EFICACIA	43.636	43.636	43.636	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Formación de los estudiantes de manera integral	Porcentaje de estudiantes inscritos al Programa de Modelo Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Formación de los estudiantes de manera integral	Porcentaje de estudiantes que realizan su servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222	66.666	90.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada.	Porcentaje de docentes capacitados y actualizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	63.636	15	14.545	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada.	Porcentaje de las plazas autorizadas ocupadas	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:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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	1372	1372

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTIÓN

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada.	Porcentaje de personal administrativo capacitados y actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	20	72.727	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 3er. Trimestre.

MTRA. ANATALIA DE JESÚS HEREDIA CAAMAL
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MTR. MANUEL ANTONIO MAYO CORZO
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

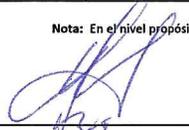
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
 PND: Plan Estatal de Desarrollo
 PLED: Plan Estatal de Desarrollo
 PS: Programas Sectoriales
 PR: Programas Regionales
 PE: Programas Especiales
 PI: Programas Institucionales



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Egresados del Instituto Tecnológico Superior de Centla, realizan su formación profesional en tiempo y forma en apego a su plan escolar.	Porcentaje de eficiencia terminal de generacion "2018-2023"	PORCENTUAL	EFICACIA	43.736	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1372	\$82,298,988.00	\$79,476,707.50	\$50,334,550.11

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


 MTRA. ANATALÍA DE JESÚS HEREDIA CAAMAL
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


 MTR. MANUEL ANTONIO MAYO COZZO
 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

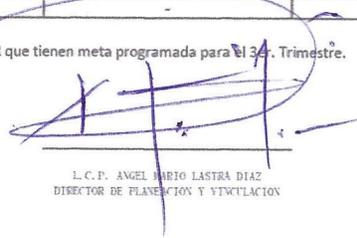
POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1928	362	362

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

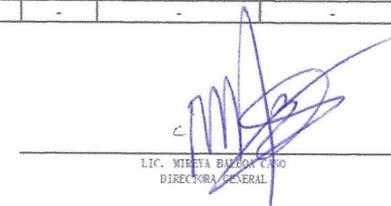
ATENCION A LA DEMANDA

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 de calidad proporcionados.	Porcentaje atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	90	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Formación integral del estudiante con enfoque cultural, deportivo y científico ofrecido	Porcentaje de alumnos en extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	26.334	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C03	Planta docente de calidad y competitiva brindado.	Porcentaje de plantilla de personal capacitada	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 3er. Trimestre.



L.C.F. ANGEL MARIO LASTRA DIAZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION



L.C. MIRYETA DIAZ
DIRECTORA GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCIÓN	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
5801	1504	1501

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Toda actividad para ampliar la cobertura de atención a la demanda de servicios de educación superior universitaria en su vertiente tecnológica.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.666	70.666	72.151	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	85.937	85.937	78.353	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 alumnos seleccionados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.375	84.375	76.829	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	38.281	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
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	22	21.507	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	14.333	14.333	13.125	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	25.925	25.925	25.185	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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

X

M

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	EDUCACION	
SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR	
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1504	1501

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	SEMIAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.666	46.666	43.984	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 3er. Trimestre.

Ing. Lauro Tapia Gómez
Subdirector de Planeación

Dra. Mari Carmen Bravo Guzman
Directora General del ITSr

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



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



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
1325	1325	1325

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAYORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Capacitaciones, cursos o talleres a docentes y personal administrativo realizados.	Porcentaje de capacitaciones, cursos o talleres.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en las áreas pedagógicas y disciplinar.	Porcentaje de docentes capacitados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	84.126	84.126	87.301	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 con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	34.92	34.92	47.619	CRITICO	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 Alumnos en licenciatura atendidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.115	68.115	68.115	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asignación de alumnos en asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	59.76	59.76	61.884	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	62.867	62.867	96.875	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos acreditados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Población estudiantil en formación extracurricular atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres extracurriculares	PORCENTUAL	EFICACIA	45.283	45.283	53.66	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador



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
1325	1325	1325

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	53.056	53.056	53.66	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Formalización de convenios de vinculación y colaboración con los sectores público, privado y productivo realizados.	Porcentaje de convenios realizados con los sectores público, privado y social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Población estudiantil beneficiada por programas institucionales y convenios realizados con los sectores publico, privado y social.	Porcentaje estudiantil beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.358	17.358	16.875	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.

Dra. Rosalia Ovando Lopez
Subdirectora de Planeacion.



Dr. Noe Daniel Herrera Torruco
Director General



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA

DIRECCIÓN GENERAL



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORACIÓN CONFORME A TOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIARIA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	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	51.116	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	1325	\$ 90,045,910.00	\$ 85,847,078.00	\$ 54,476,822.06

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


 Dr. Rosalia Ovando Lopez
 Subdirectora de Planeación




 Dr. Noe Daniel Herrera Torrico
 Director General



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
 DIRECCIÓN GENERAL

Museo Interactivo Papagayo

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



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	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	59,000	41,488

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Diseño e implementación de actualizaciones en la Museografía del Museo Interactivo Papagayo, Atención a grupos escolares de instituciones educativas públicas y privadas, Talleres de ciencia impartidos en el Museo Interactivo Papagayo, Celebración de convenios y contratos con personas física o jurídicas colectivas de carácter público o privado, Administración del Sistema Institucional de Archivos del Museo Interactivo Papagayo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de instalaciones operativas y administrativas con requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28.42	28.421	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ministración de la adquisición de insumos para Mantenimiento del Museo	Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de insumos para mantenimiento de instalaciones del Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.66	27.655	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración y operación del Programa de Educación no Formal de la Cultura Científica y Tecnológica	Porcentaje de avance financiero para la ejecución del Programa de Educación no Formal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.19	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Campañas publicitarias de la oferta de servicios del Museo Interactivo Papagayo promocionadas	Porcentaje campañas publicitarias 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 y renovación de convenios	Porcentaje de Firmas y renovación de convenios con instituciones públicas y privadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28.12	28.125	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Impartición de talleres de Ciencia del Museo	Porcentaje de Talleres de ciencia impartidos en el Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Guías Educativas capacitados	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: 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	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	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	59,000	41,488

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCU LA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Diseño e implementación de actualizaciones en la Museografía del Museo Interactivo Papagayo, Atención a grupos escolares de instituciones educativas públicas y privadas, Talleres de ciencia impartidos en el Museo Interactivo Papagayo, Celebración de convenios y contratos con personas física o jurídicas colectivas de carácter público o privado, Administración del Sistema Institucional de Archivos del Museo Interactivo Papagayo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Captación de guías educativos	Porcentaje de reclutamiento de guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0401	Arrendamiento de software para el fortalecimiento de las Direcciones del Museo Interactivo Papagayo dotado	Porcentaje de arrendamiento del software para el Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0402	Ministración del arrendamiento del Software del Museo	Porcentaje de avance Financiero en el arrendamiento del Software	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.3	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 3er. Trimestre.

GLORIA ALPUIN ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARITZA GÓMEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAĞAYO
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: Museo Interactivo Papagayo



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARI		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	ÉTODO DE CÁLCU	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales	Porcentaje de Visitantes presenciales al Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	41,488	\$ 24,608,401.00	\$ 21,330,766.65	\$ 15,317,017.88

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


GLORIA ALPUIN ROMERO
 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA


MARITZA CUEVAS LOPEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015.- EQUIPAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
	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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6	6	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Adquisición de equipos y bienes muebles para el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos del Museo Interactivo Papagayo

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 y vehículos actualizados	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos por procesos administrativos
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para la administración de las Unidades Administrativas y Operativas	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos por procesos administrativos
Actividad C0102.	Ministración de los recursos para la adquisición de bienes muebles	Porcentaje de avance financiero de adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones cuando el logro sea superior a la meta.
Actividad C0103.	Renovación del parque vehicular del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de adquisición del parque vehicular	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos por procesos administrativos
Actividad C0104	Ministración eficiente de la adquisición del parque vehicular	Porcentaje de avance financiero para la adquisición del parque vehicular	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos por procesos administrativos

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


LIC. GLORIA ALPUIN ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN


LIC. MARITZA CEREVAL LÓPEZ
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



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO			
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, modernizan, el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Porcentaje de unidades administrativas y operativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	\$ 765,561.40	\$ 765,561.40	\$ 765,561.40

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

GLORIA ALPUIN ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MARITZA CUEVAS LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO INTERACTIVO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN



**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 - ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	GOBIERNO	
FUNCIÓN	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN	FUNCIÓN PÚBLICA
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
786	786	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración y Destino de Bienes Asegurados o Decomisados

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación de acciones para reducir el costo por almacenamiento de los bienes patrimoniales, asegurados, abandonado o decomisados del estado.	Porcentaje de cumplimiento de acciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Implementación de acciones para reducir el costo por almacenamiento de los bienes patrimoniales, asegurados, abandonado o decomisados del estado.	Porcentaje de cumplimiento de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	-	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes Presupuestales

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


Mara Tere Carmelo Carrera
 Subdirectora de Administración y Contabilidad


Mirta del Carmen González Jiménez
 Directora Administrativa y de Control de Bienes

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: 1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

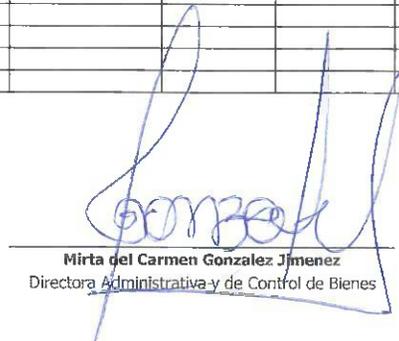
SEABA
SERVICIO ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS
ABANDONADOS
O
DECOMISADOS DEL ESTADO
DE TABASCO.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los bienes asegurados, abandonados o decomisados, se administran con transparencia, legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia.	Porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17	\$9,720,468.00	\$10,955,308.50	\$ 2,610,924.37

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


María Isel Camelo Carrera
Subdirectora de Administración y Contabilidad


Mirta del Carmen Gonzalez Jimenez
Directora Administrativa y de Control de Bienes

**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:	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	SUBFUNCIÓN OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	
	PROGRAMA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLÍTICAS 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 "V. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "V. Alineación con la planeación del 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 DE ESTUDIO	BENEFICIADA
8 218 000	153 807	158,804

141880 son de población constante

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 MR	RANGO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal de salud del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	22.64	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 del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	20.659	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 del PP	Porcentaje plazas ocupadas del personal administrativo	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 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 C0203	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	24	23.034	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:	PD13- PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLÍTICAS 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
821800	153 807	158,804

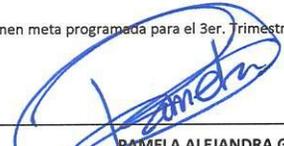
141880 son de población constante

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	SEMANTIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	21.524	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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


 PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF
 TABASCO

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SERIFICACIÓN DE CONFORME A LAS	SISTROS DE VERIFICACIÓN DE	POBLACIÓN / ÁREAS DE INTERVENCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICACION	DEVENGADO
1.	Nivel Propósito	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 Ap del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	158,804	\$ 655,916,579.93	\$ 627,047,699.82	\$ 403,458,018.86

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


 PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

8

4

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	ATENCIÓN 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	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	34422	10812

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias.	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.888	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Realización servicios Integrales en los Centros de Atención infantil.	Porcentaje atención Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.149	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales	Porcentaje de pláticas, Talleres y Sesiones Realizadas para la Prevención de Riesgos Psicosociales en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.128	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de talleres formativos	Sesiones en Talleres Formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.824	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Entrega de apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	30.658	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Fenómenos naturales perturbadores
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	25	75	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.	personas y Niñas, Niños y Adolescentes en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y de trabajo social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	45.208	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Tabasco (Dif-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLEO	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
821800	34422	10812

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

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A SER	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	91.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0601	Atención al padrón de beneficiarios de grupos prioritarios en los centros asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.03	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0602	Atención de Cuidados Multidisciplinarios	Porcentaje de atenciones multidisciplinarias otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.953	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	27.894	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	27.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0605	Realización de servicios funerarios otorgados a personas de grupos prioritarios	Porcentaje de servicios Funerarios Otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.309	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0606	Implementación de la fisioterapia para el envejecimiento saludable.	Porcentaje actividades de fisioterapia para el envejecimiento saludable	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28.623	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0607	Implementación de consultas médicas otorgadas para brindar el apoyo a las necesidades de salud	Porcentaje consultas médicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.42	28.241	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	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE	BENEFICIADA
821800	34422	10812

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y entropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0608	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.379	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0609	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.2	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	24	22.85	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	24	23.821	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 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

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

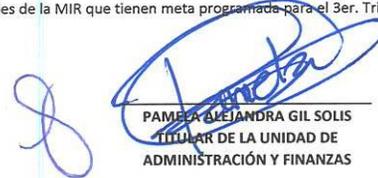
POTENCIAL	POBLACION / AREA DE ENFOQUE	BENEFICIADA
821800	34422	10812

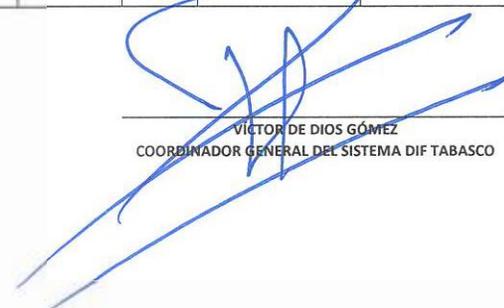
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN Y CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0703	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	24	25.482	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0704	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	22.529	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 3er. Trimestre.


 PAMELA ALEJANDRA GIL SOLÍS
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Tabasco (Dif-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027- BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLEO	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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	141880	141880

*La población atendida es de clasificación constante

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 AMIR	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Distribución de paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia	Porcentaje de paquetes alimentarios distribuidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	23.633	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	Utensilios de cocina distribuidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de capacitaciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad de los alimentos	Capacitaciones implementada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	21.805	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	Herramientas y semillas para la siembra otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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	Evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas de desarrollo comunitario implementados	Porcentaje de personas beneficiarias de las localidades vulnerables del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	77	77.132	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación del Programa de Salud y Bienestar Comunitario	Porcentaje de proyectos comunitarios y capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	42	78.142	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Implementación del Programa de Centros de Desarrollo Comunitario OIF PILARES	Porcentaje de Centros de Desarrollo Comunitario DIF PILARES establecidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	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 ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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	141880	141880

*La población atendida es de clasificación constante

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 AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
					Actividad C0203	Implementación de Grupos de Desarrollo en localidades vulnerables del Estado				
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	24	23.825	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 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 C0302	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	25	22.641	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del PP	Porcentaje de presupuesto programado para gastos de operación PP	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.865	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
	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 / AREA DE ENFOQUE	
	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	141880	141880

*La población atendida es de clasificación constante

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Entrega de insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Período de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEÑALIZADO 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				

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

PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
 COORDINADOR 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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SE AFORZAZA CON FOMENTO A M/R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE DIF QUE BENEFICIA	AUTO RIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población con mayor vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a servicios asistenciales para favorecer su seguridad alimentaria y nutricional	Porcentaje de población con seguridad alimentaria	PORCENTUAL	EFICACIA	11246	No aplica		Apartado XIV del Exp. MLMIR	141880	\$ 418,070,381.05	\$ 417,540,263.26	\$ 313,666,495.04

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


 PAMELA ALEJANDRA GIL SOLIS
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




 VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

ENTE PÚBLICO: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Tabasco (Dif-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056-ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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
413069	16552	6112

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 CON FORME A.MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Servicios especializados en rehabilitación, educación especial, audiología y TEA otorgados	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación, en educación especial y en audiología que brinda la Dirección de Rehabilitación e Inclusión	PORCENTUAL	EFICACIA	100		20.802	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Otorgamiento de consultas médicas especializadas a personas con discapacidad y/o 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	25	18.273	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación	Porcentaje de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.328	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas para determinar discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	2.8	CRITICO	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	20	2.8	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:	E056- ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE	BENEFICIADA
413069	16552	6112

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 MIRA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Servicios especializados en el sistema musculoesquelético, aparato locomotor, detección de pérdidas auditivas y TEA	Porcentaje de servicios especializados en el sistema musculoesquelético, en dispositivos de funcionalidad del aparato locomotor, en audiología y en detección del Trastorno del Espectro de Autismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100		19.546	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	13.939	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Realización de estudios diagnósticos para detectar pérdidas auditivas, padecimientos en el sistema musculoesquelético y aplicación de pruebas específicas para la detección y diagnóstico del Trastorno del Espectro de Autismo TEA.	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20.141	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 operativo 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	24	21.66	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Handwritten signatures and initials in blue 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:	E056-ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN SOCIAL
	SUBFUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
OBS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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		BENEFICIADA
	OBJETIVO		
413069	16552		6112

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME AMIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo 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 C0302	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	24	20.38	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajuste presupuestales
Actividad C0303	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido en los gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	31.026	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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
Actividad C0304	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a 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 C0304	Implementación de acciones para la operación óptima de las plazas y presupuesto destinados a los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de plazas docentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	23.651	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Realización de valoraciones médicas (optometrías)	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.996	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Tabasco (Dif-Tabasco)



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POTENCIAL	POBLACION / OBJE	ÁREA DE ENFOQUE	BENEFICIADA
413069		16552	6112

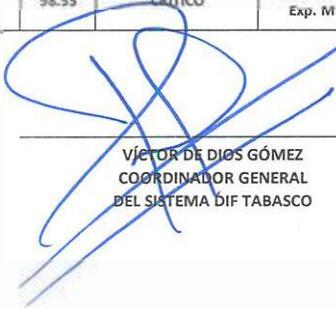
PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODODECALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A M E R	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Entrega de lentes graduados a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de lentes graduados otorgados a personas con discapacidad visual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	19.307	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0403	Entrega de bastones a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de bastones otorgados a personas con discapacidad visual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0501	Realización de valoraciones médicas audiológicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.245	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones: cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0502	Entrega de auxiliares auditivos a personas con discapacidad auditiva	Porcentaje de auxiliares auditivos otorgados a personas con discapacidad auditiva	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	98.55	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 3er. Trimestre.


 PAMELA ALEJANDRA GIL SOLÍS
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 VÍCTOR DE DIOS GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:

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



Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO							PRESUPUESTO				
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEPARACIÓN DE OBRAS CONFORME MIS	TIPO DE MEDICIÓN / VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ALFOMBE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético del Estado de Tabasco acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica institucional	Porcentaje de atcas médicas otorgadas a personas beneficiadas con tratamientos especializados en el CREE Y UBR'S del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	+	Apartado XIV del Exr. MI-MIR	6,112	\$ 12,689,259.17	\$ 16,175,895.36	\$ 14,041,840.13

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


PAMELA MÉNDEZ GIL SOLÍS
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




VÍCTOR DE LOS RÍOS GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2025
Anexo 1.3: Avance Indicadores

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
	SUBFUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
492	234	234

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutorías.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CON OROJE A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Disponibilidad presupuestal.	Porcentaje de eficiencia presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	21.118	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Capacitación del personal docente en formación que requiere los programas educativos.	Porcentaje de capacitación docentes en formación educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación del programa de vinculación.	Porcentaje de vinculación implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	96.216	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Seguimiento al otorgamiento de becas jóvenes escribiendo el futuro.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	78.378	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".

Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Directora de la División de
Planeación, Desarrollo y
Evaluación

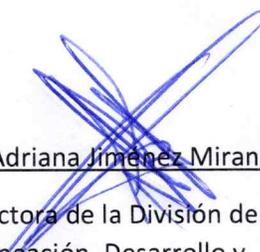
Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez

Rector

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2025
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ENTE PÚBLICO: 1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco													
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO							PRESUPUESTO				
Nº.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los alumnos del UIET acceden a una formación profesional que eleva el desarrollo humano de su región.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	47.56	No aplica		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	234	\$ 65,236,044.00	\$ 66,020,045.00	\$59,265,998.99

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



Mtra. Adriana Jiménez Miranda

Directora de la División 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: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	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	25,540

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN CULTURAL, VINCULACIÓN Y GESTIÓN

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	Porcentaje de avance en el ejercicio presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	30.151	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 3er. 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

Universidad Politécnica del Centro

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica Del Centro



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
1800	1546	553

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios escolares

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.				
Actividad C0102	Elaboración del seguimiento de egresados.	Porcentaje de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	29.069	44.444	9.883	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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	45.238	41.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0202	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	9.523	3.571	1.785	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	22.323	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	32.909	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	22	22.222	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	24	24.561	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0401	Gestión de estancias y estadias académicas.	Porcentaje de estancias y estadias académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	28	28.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0402	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	36.667	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0403	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad.	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	40.462	13.294	15.217	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0404	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	33.333	37.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica



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

POBLACION / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1800	1546	553

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

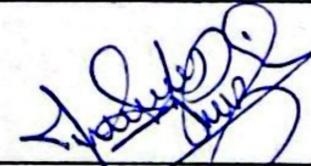
Servicios escolares

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	26.666	25	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	11.561	11.666	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	17.391	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	40.298	32.258	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

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


 FELIPE AGUILAR BALCÁZAR
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN




 JOSÉ LUIS CORTÉS PERALOZA
 RECTOR

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

Universidad Politécnica del Golfo de México



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
38286	662	1106

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Planeación y Programación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	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	93.877	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
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
Componente C02	Servicios Educativos Proporcionados.	Promedio de satisfacción del cliente externo.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	92.777	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	89.69	RIESGO	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	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a una educación humanista mediante la mejora de la calidad y calidez de los servicios educativos, revalorizando la función del docente y creando entornos de aprendizaje favorables que permitan reducir las brechas de desigualdad.	Porcentaje de empleabilidad de los egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	50.847	50.847	37.916	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

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

ING. OSTAS AGUILAR RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

DRA. FLOR DE LA CRUZ GONZÁLEZ
RECTORA

Universidad Politécnica Mesoamericana

Universidad Popular de la Chontalpa

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular De La Chontalpa



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
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
7898	5235	5235

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Procedimientos para la tutoría y para la capacitación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Publicación de procesos de admisión para egresados de la educación media superior, garantizando la igualdad de oportunidades	Porcentaje de convocatorias del proceso de admisión publicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	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	21.008	12.605	36.764	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Supervisión a los docentes para el cumplimiento de sus planes de trabajo entregados.	Porcentaje de avance en los planes de trabajo de los docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	89.915	89.915	92.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Aplicación del programa de tutorías durante el desarrollo de la trayectoria escolar del estudiante para contribuir a su formación integral	Porcentaje de tutorías realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Impartición de asesorías a los alumnos que tienen bajo rendimiento escolar	Porcentaje de asesorías realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Promoción de los talleres culturales a los alumnos de 2° y 3° semestre.	Porcentaje de alumnos que participan en talleres culturales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Promoción de los talleres deportivos a los alumnos de 2° y 3° semestre	Porcentaje de alumnos que participan en talleres deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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	
FUNCION	EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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
7898	5235	5235

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Procedimientos para la tutoría y para la capacitación

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Publicación de convocatorias para realizar prácticas profesionales a todos aquellos alumnos que estén en posibilidad de realizarlo	Porcentaje de estudiantes con práctica profesional terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Implementación de convenios académicos, científicos e institucionales	Porcentaje de convenios de implementados	PORCENTUAL	EFICACIA	34.782	34.782	35.652	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitación al personal administrativo en el desarrollo de habilidades administrativas para la mejora en la gestión institucional	Porcentaje de cursos impartidos de capacitación para administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Implementación de un programa para restituir el mobiliario y equipo dañado	Porcentaje de restitución de mobiliario y equipo dañado	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	20.6	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Implementación de un programa para el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura	Porcentaje de atención del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	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

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular De La Chontalpa



Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
7898	5235	5235

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Procedimientos para la tutoría y para la capacitación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0304	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	25.1	21.084	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

"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 3er. Trimestre.

Mtro. Ricardo Alberto Acuña Valenzuela
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

M.D.P. José Luis de la Cruz Córdova
Rector



SIGLAS:

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

Universidad Tecnológica de Tabasco



¡Excelencia académica,
innovación con sentido social!

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica De Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION	
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
98,729	2,803	2,803

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
			MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META					
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Implementación de programas de becas	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICIENCIA	8,991	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de programas de becas (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Alumnos atendidos en el consultorio psicopedagógicos	Porcentaje de alumnos atendidos en el consultorio psicopedagógicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Alumnos atendidos en el consultorio psicopedagógicos (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido en el consultorio psicopedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Alumnos atendidos con actividades culturales y deportivas	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	19.31	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Alumnos atendidos con actividades culturales y deportivas (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Alumnos atendidos con acciones de recuperación	Porcentaje de alumnos atendidos en acciones de recuperación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Alumnos atendidos con acciones de recuperación (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de recuperación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Alumnos atendidos con tutorías	Porcentaje de alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Alumnos atendidos con tutorías (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Alumnos atendidos con asesorías	Porcentaje de alumnos asesorados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Alumnos atendidos con asesorías (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Investigaciones autorizadas a cargo de los docentes	Porcentaje de Proyectos de Investigación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Investigaciones autorizadas a cargo de los docentes (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para proyectos de Investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Implementación de capacitación docente	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	49,246	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Implementación de capacitación docente (Presupuesto)	Porcentaje de presupuesto ejercido para capacitación docente	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 3er. Trimestre.

SAMUEL SALVADOR GARCÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR



RECTORIA

Universidad Tecnológica del Usumacinta

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica Del Usumacinta



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
750	750	750

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN E LOS RÍOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Porcentaje del Programa de capacitación a estudiantes para su formación académica	Porcentaje de Certificación a estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Porcentaje del Programa de capacitación a estudiantes para su formación académica	Porcentaje del Programa de capacitación a estudiantes para su formación académica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.33	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura	Porcentaje de capacitación al personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0102	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura	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	Porcentaje de tutorías brindadas al estudiante	Porcentaje de asesorías brindadas al estudiante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0103	Porcentaje de tutorías brindadas al estudiante	Porcentaje de tutorías brindadas al estudiante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C02	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0201	Porcentaje de Cuerpos Académicos mantenidos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico	Porcentaje de Cuerpos Académicos mantenidos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0201	Porcentaje de Cuerpos Académicos mantenidos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica

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
750	750	750

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN E LOS RÍOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Porcentaje de gestiones realizadas para que estudiantes y/o docentes realicen movilidad nacional o internacional	Porcentaje de estudiantes y/o docentes en movilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0202	Porcentaje de gestiones realizadas para que estudiantes y/o docentes realicen movilidad nacional o internacional	Porcentaje de gestiones realizadas para que estudiantes y/o docentes realicen movilidad nacional o internacional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0203	Porcentaje de cursos de educación continua realizados	Porcentaje de cursos de educación continua realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0203	Porcentaje de cursos de educación continua realizados	Porcentaje de estudiantes en cursos de educación continua	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Componente C03	Acciones de extensión universitaria como función sustantiva de la universidad integradas.	Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	93.548	93.548	97.611	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0301	Porcentaje de actividades culturales y deportivas organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria	Porcentaje de actividades culturales y deportivas organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0301	Porcentaje de actividades culturales y deportivas organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria	Porcentaje de estudiantes involucrados en actividades culturales y deportivas organizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	34.761	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0302	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud mental	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0302	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud mental	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud sexual y adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	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
750	750	750

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN E 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 C04	Porcentaje de auditorías atendidas en el rubro financiero y del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los procesos educativos y de administración.	Porcentaje de auditorías atendidas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	1	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0401	Porcentaje de personas en eventos de sensibilización en temas de género	Porcentaje de Acciones institucionales para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en la universidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0401	Porcentaje de personas en eventos de sensibilización en temas de género	Porcentaje de personas en eventos de sensibilización en temas de género.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	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 equipo de cómputo	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	83.333	83.333	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	EFICACIA	100	33.333	33.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario asignado.	Porcentaje del Programa de Adquisiciones de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.33	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	20.554	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 3er. Trimestre.

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
750	750	750

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

OFERTAR EDUCACIÓN TECNOLÓGICA NIVEL SUPERIOR EN LA REGIÓN E 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				


 M.M. ENRIQUE DEL JESÚS CARRERA PARIAS
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA
 INFORMACIÓN


 VAP DARWIN DANIEL GONZÁLEZ BAÑOS
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
 SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:

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

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.



ENTE PÚBLICO: Espectáculos Deportivos De Tabasco, S.A. De C.V

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE 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
206500	96000	90000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FOMENTO AL DEPORTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de eventos deportivos	Porcentaje de cumplimiento de juegos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	44.444	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de eventos masivos	Porcentaje de avance de eventos masivos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Practicas deportivas para atletas de alto rendimiento	Porcentaje de avance de atletas de alto rendimiento con prácticas deportivas programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Aprovechamiento de la infraestructura del estadio centenario del 27 de febrero	Porcentaje de contratos de arrendamientos de espacios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

Javier Romo Zapata
Gerente Administrativo
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

Daniel Gómez Arellano
Presidente Ejecutivo
Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

SIGLAS:

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

Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	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	683,607

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMA

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Dotación de Combustible en las Unidades Motrices de MOVITAB	Porcentaje de avance de suministro de combustible en las unidades de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.651	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de Combustible en las Unidades Motrices de MOVITAB	Porcentaje del avance financiero en la administración de los recursos programados para la dotación de combustible	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	26.221	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Renovación de seguros para las Unidades Motrices de Movitab.	Porcentaje de unidades aseguradas de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	110.344	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Renovación de seguros para las Unidades Motrices de Movitab.	Porcentaje financiero en la administración de los recursos programados para renovación de seguros para las unidades de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	76.612	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 3er. Trimestre.

C. Diana del Ángel Assad

Coordinadora Financiera y Contable de Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

C. Jesús Emmanuel del Río Oropeza

Director General de Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.



Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	
FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION	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	683,607

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMA

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

