TABASCO

APARTADO II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

TERCER TRIMESTRE 2026

PODER EJECUTIVO

01 de julio al **30** de septiembre del **2026**

Índice

Centralizados
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Desconcentrado
Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco

Secretaría de Bienestar
Secretaría de Cultura
Desconcentrado
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca
Desconcentrado
Comisión Estatal Forestal

Secretaría de Educación
Secretaría de Gobierno
Desconcentrado
Archivo General del Estado de Tabasco
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Servicio Estatal de Empleo
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Desconcentrado
Junta Estatal de Caminos
Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra

Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

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 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 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
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco)
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Politécnica del Centro
Universidad Politécnica del Golfo de México
Universidad Politécnica Mesoamericana

Universidad Popular de la Chontalpa
Universidad Tecnológica de Tabasco
Universidad Tecnológica del Usumacinta

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.
Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

Centralizadas

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | CONSEJERÍA JURÍDICA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33%	33%	33%

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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Impartición de capacitación virtuales y presenciales a las diversas áreas jurisdiccionales	Porcentaje de capacitaciones Atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Impartición de capacitación virtuales y presenciales a las diversas áreas jurisdiccionales	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de Gastos Administrativos de las Autoridades Jurisdiccionales Laborales y del Trabajo y Previsión Social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.399	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Impartición de asesorías y consultas por partede la ciudadanía	Ejecución de los Recursos de los Servicios Personales de las Autoridades Jurisdiccionales Laborales y del Trabajo y Previsión Social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.563	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Impartición de asesorías y consultas por partede la ciudadanía	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.75	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 ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | CONSEJERÍA JURÍDICA
CONSEJERÍA JURÍDICA 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, que protegen y promueven los derechos laborales de los trabajadores en el Estado, fomentando un entorno de justicia equitativa y transparencia que sustente la paz social y el desarrollo económico sostenible.	Porcentaje de reducción de conflictos laborales registrados en comparación con el periodo anterior	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	33%	$ 68,098,566.00	$ 70,050,072.87	$ 46,217,428.25
	-												

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | 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	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	ASUNTOS JURIDICOS
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ASUNTOS JURIDICOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100%	100%	100%

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Representar juridicamente al titular del Poder Ejecutivo, las dependencias, entidades y òrganos de la Administraciòn Pùblica del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0501	Elaboración de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0501	Elaboración de Instrumentos Normativos	Porcentaje de la Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad y Consulta	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0601	Revisión de expedientes penales programados	Porcentaje de Ejecución de Recursos de la Subconsejeria de lo Contencioso y de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.973	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0601	Revisión de expedientes penales programados	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.222	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.

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

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | 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	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	ASUNTOS JURIDICOS
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ASUNTOS JURIDICOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100%	100%	100%

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Representar juridicamente al titular del Poder Ejecutivo, las dependencias, entidades y òrganos de la Administraciòn Pùblica del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención a las iniciativas de proyecto de decretos.	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	45	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Atención a las iniciativas de proyecto de decretos.	Porcentaje de la Ejecucion de Recursos de la Subconsejeria de lo Contencioso y de Asunto Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Imparticion de asesorias 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	EFICACIA	100	25	23.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Imparticion de asesorias 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	3.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0301	Atención a las demandas ciudadanas recibidas	Porcentaje de Atención a las demandas ciudadanas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.785	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0301	Atención a las demandas ciudadanas recibidas	Porcentaje de ejecución de recursos de la Dirección General de Atención y Seguimiento Jurídico a centros integradores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	2.845	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Difusión de la Legislacion 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 Legislacion vigente en el Estado	Porcentaje de la ejecución de los recursos de la Unidad de Información de Tecnologías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

6

ENTE PÚBLICO: Consejería Jurídica 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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las 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	-	-	-	100%	$ 90,499,205.00	$ 95,058,763.18	$ 61,727,665.53
	-												

GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Secretaría de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,500	16,500	18,629

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Promoción de la capacitación por la dependencias.	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	22.627	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Promoción de la capacitación por la dependencias.	Porcentaje de servidores públicos asistentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	112.903	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Impartición de cursos y talleres en el período.	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	79.061	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ESTA CUMPLIENDO CON LA META

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

NOÉ MILLÁN MONTERO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PERSONAL Y CAPACITACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICIALÍA MAYOR.

TALINA FERRER CADENAS
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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración 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	Los servidores públicos capacitados fortalecen las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de servidores públicos capacitados en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	101.35	-	-	-	18,629	**$ 12,647,639.00**	**$ 12,151,429.31**	**$ 7,650,208.31**

NOE MILLAN MONTERO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PERSONAL Y CAPACITACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICIALÍA MAYOR.

TALINA FERRER CADENAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
	SUBFUNCION	ASUNTOS FINANCIEROS
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitación al personal catastral estatal y municipal.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Trazado cartográfico de predios en sistema homologado.	Porcentaje de predios trazados correctamente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	29.003	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.

MARÍA ARENAS BENHUMEA
DIRECTORA DE CATASTRO

TALINA FERRER CADENAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración 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	Los Municipios del Estado de Tabasco fortalecen su sistema catastral con certeza jurídica accesible y eficiente.	Porcentaje de predios con información catastral actualizada, georreferenciada y disponible para consulta.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	17		$ 8,700,795.50	$ 4,855.49
	-												

MARÍA ARENAS BENHUMEA
DIRECTORA DE CATASTRO

TALINA FERRER CADENAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	Gobierno
	FUNCIÓN	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
	SUBFUNCION	Inteligencia para la Seguridad Pública
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
92	50	92

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regulación y Supervisión

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Integración y análisis de información financiera, fiscal, patrimonial y económica.	Porcentaje de integración de expedientes financieros, fiscales, patrimoniales y económicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Integración del padrón de personas políticamente expuestas.	Porcentaje de actividades realizadas para la integración del padrón de personas políticamente expuestas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA DEL ESTADO DE TABASCO (UIPE) *

TALINA FERRER CADENAS, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

* Este dato ha sido clasificado como reservado y confidencial de conformidad con los artículos 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 41 tercer párrafo, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 108 y 121 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Expediente de ampliación de Reserva Total No. SSyPC/CT/APRES/061/2024; Acta de la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria No: SE-055/2024 emitida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, fecha de Acta de Reserva: 11 de septiembre de 2024. Acuerdo de Reserva Total: CT/089/2024

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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 Administración 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 estado de tabasco disminuye la concurrencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los relacionados.	Tasa de variación de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	-	-	-	La población del Estado de Tabasco			
	-												

TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA DEL ESTADO DE TABASCO (UIPE) *

TALINA FERRER CADENAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

* Este dato ha sido clasificado como reservado y confidencial de conformidad con los artículos 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 41 tercer párrafo, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 108 y 121 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Expediente de ampliación de Reserva Total No. SSyPC/CT/APRES/061/2024; Acta de la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria No: SE-055/2024 emitida por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, fecha de Acta de Reserva: 11 de septiembre de 2024. Acuerdo de Reserva Total: CT/089/2024

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
63	63	63

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conciliar la información contable y presupuestal por clasificador por objeto de 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				
Componente C02	Integración de la evolución de las finanzas públicas entregados en tiempo de acuerdo al marco normativo.	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	Equilibrio del Presupuesto General de Egresos Modificado	Porcentaje de Equilibrio presupuestario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Integrar el soporte presupuestal del gasto de los informes trimestrales través de autoevaluaciones presupuestales.	Porcentaje de integración de autoevaluaciones presupuestales del gasto.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Elaboración de los informes trimestrales.	Porcentaje de cumplimiento de la elaboración de los informes trimestrales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Integración de la información financiera del Poder Ejecutivo y sus notas.	Porcentaje de integración de estados financieros y sus notas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
63	63	63

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conciliar la información contable y presupuestal por clasificador por objeto de 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 C0301	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	Porcentaje de bienes muebles adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la adquisición de bienes muebles.	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.

ADRIÁN MAGAÑA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TALINA FERRER CADENAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | **FINANZAS** SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 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	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.	Resultado del apartado de cuenta pública de la SEVAC.	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	100	-	-	-	63	$ 524,022,960.00	$ 591,314,520.44	$ 41,307,782.72
	-												

ADRIÁN MAGAÑA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TALINA FERRER CADENAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,131,408	1,131,408	1,131,408

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina Recaudación de los ingresos que estabece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2026 (Impuesto Sobre Nomina). Recaudación de los ingresos que estabece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2026 (Impuesto Sobre Nomina).

MATRIZ DE INDICADORES 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	Ingresos estatales obtenidos	Porcentaje de los ingresos estatales del total de ingresos estatales y federales obtenidos	PORCENTUAL	EFICACIA	9	9	11.621	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Supervisión del funcionamiento de los puntos de cobro	Porcentaje de operación de los puntos de cobro	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Emisión de requerimientos por adeudos vehiculares	Porcentaje de emisión de requerimientos por adeudos vehiculares	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	291.766	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C02	Actos de fiscalización cumplidos	Índice de cumplimiento del Programa Operativo Anual	ÍNDICE	EFICACIA	100	100	109.677	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Fiscalización a los contribuyentes	Porcentaje de notificaciones fiscales a los contribuyentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Determinación de créditos fiscales	Porcentaje de cumplimiento de actos de fiscalización concluidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.059	94.059	91.891	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Procedimientos administrativos de Ejecución Fiscal emitidos	Porcentaje de actos administrativos emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.307	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,131,408	1,131,408	1,131,408

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina Recaudación de los ingresos que estabece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2026 (Impuesto Sobre Nomina). Recaudación de los ingresos que estabece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2026 (Impuesto Sobre Nomina).

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 Fiscal	Porcentaje de actos administrativos requeridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Atención a personas físicas y morales con obligaciones fiscales	Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos	PORCENTUAL	EFICACIA	60	60	54.166	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 Administración y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,131,408	1,131,408	1,131,408

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de Vigilancia Electrónica del Impuesto Sobre Nómina Recaudación de los ingresos que estabece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2026 (Impuesto Sobre Nomina). Recaudación de los ingresos que estabece la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2026 (Impuesto Sobre Nomina).

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Lupita Tamayo Rodríguez
Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas
Responsable de la información

Talina Ferrer Cadenas
Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas
Valida la información

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración 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	La administración tributaria eficiente se fortalece gracias al avance de la estrategia recaudatoria.	Porcentaje del desempeño de los ingresos presupuestados	PORCENTUAL	EFICACIA	119.999	-	-	-	1,131,408	$ 240,631,527.00	$ 301,008,494.36	$ 243,907,672.50

Lupita Tamayo Rodríguez
Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas
Responsable de la información

Talina Ferrer Cadenas
Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas
Valida la información

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
178	174	174

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Revisión y análisis de propuestas de ML-MIR de Municipios	Porcentaje de revisión de propuestas de ML-MIR de Municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	17.142	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Porcentaje de revisión de propuestas de ML-MIR del Poder Ejecutivo, Otros Poderes y Órganos Autónomos	Porcentaje de propuestas de ML-MIR revisadas del Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Autoevaluación programática trimestral entregada.	Porcentaje de Entrega de Autoevaluación Programática Trimestral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Seguimiento al registro de avances de los indicadores de desempeño de los Programas presupuestarios	Porcentaje de MIR con seguimiento trimestral validado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Elaboración de Anexos de Autoevaluación Programática Trimestral	Porcentaje de Anexos(1.3 y 1.3.1) Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Ejecución del Programa Anual de Evaluación (PAE)	Porcentaje de avance del PAE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	62.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0302	Elaboración de Fichas de Desempeño	Porcentaje de Fichas de Desempeño Elaboradas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Gestión del Consejo Estatal de Evaluación y Unidad de Evaluación del Desempeño	Porcentaje avance del Programa de Trabajo del CEE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	40	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0402	Gestión del Padrón de Evaluadores Externos del Desempeño	Porcentaje de Integración del Padrón de Evaluadores Externos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
178	174	174

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0403	Automatización de procesos del SEED	Porcentaje de procesos automatizados del SEED	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0404	Actualizaciones del portal SEED	Porcentaje de actualización de la información del portal del SEED	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0501	Ejecución del Programa Anual de Formación (PAF)	Porcentaje de Cumplimiento del Programa Anual de Formación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0502	Asesoramiento a servidores públicos en materia de PbR-SED	Porcentaje de atención de asesorías	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.

Neftali Rivera Custodio
Director de Evaluación del Desempeño

Eduardo Estañol Vidrio
Coordinador General de Vinculación con el COPLADET

Talina Ferrer Cadenas
Secretaria de Administración y Finanzas

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
178	174	174

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

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

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 Administración y Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 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	Los Entes Públicos del Estado Evaluan sus Programas presupuestarios	Porcentaje de Pp evaluados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	174	$ -	$ -	$ -
	-												

Neftalí Rivera Custodio
Director de Evaluación del Desempeño

Eduardo Estañol Vidrio
Coordinador General de Vinculación con el COPLADET

Talina Ferrer Cadenas
Secretaria de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | COPLADET COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
73	73	73

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la planeación participativa para la elaboración, modificación o actualización del Plan Estatal de Desarrollo, coordinando su formulación y validadación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Participación en las reuniones de los Subcomités Sectoriales y dar seguimiento a los acuerdos	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET	PORCENTUAL	EFICACIA	100	9.677	38.709	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Participación en las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de congruencia entre el PLED 2024-2030 y los Planes Municipales de Desarrollo 2024-2027	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0201	Coordinación de la aplicación de la metodología y criterios para la integración del Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco.	Porcentaje de capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Integración de Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco para enviar a la Secretaría de Finanzas como insumo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del estado de Tabasco.	Porcentaje de Avance de la integración del POA.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	82.192	82.191	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Realización de los informes trimestrales de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal para dar seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Derivados del mismo.	Porcentaje de autoevaluaciones trimestrales revisadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

FINANZAS | COPLADET

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
73	73	73

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la planeación participativa para la elaboración, modificación o actualización del Plan Estatal de Desarrollo, coordinando su formulación y validadación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Integración de las adecuaciones al Programa Operativo Anual solicitadas por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal.	Porcentaje de solicitudes de adecuación al POA atendidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Reuniones para seguimiento a la política de población estatal y nacional.	Porcentaje de reuniones para dar seguimiento a la política de población estatal y nacional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Publicación y difusión de información sociodemográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información sociodemográfica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Publicación de información estadística y geográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información estadística y geográfica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C05	Informes de la gestión gubernamental entregados	Porcentaje de informes de la gestión gubernamental elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0501	Elaboración de los Informes trimestrales de la gestión gubernamental	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes trimestrales de la gestión gubernamental por los entes públicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.682	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0502	Implementación de asesorías a los enlaces del informesde gobierno	Porcentaje de enlaces de los entes públicos con asesorías recibidas	PORCENTUAL	EFICACIA	42.682	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0503	Seguimiento del avance de los 50 compromisos establecidos por el ejecutivo estatal	Porcentaje de avance en el seguimiento de los 50 compromisos	PORCENTUAL	EFICACIA	94	23	42	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0601	Adquisición de equipo de computo, impresoras, unidades de protección y respaldo de energía (UPS)	Porcentaje de adquisición de equipo de TIC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | COPLADET COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
73	73	73

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la planeación participativa para la elaboración, modificación o actualización del Plan Estatal de Desarrollo, coordinando su formulación y validadación.

MATRIZ DE INDICADORES 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.

José Luis Acuña Medina
Director de Planeación

Eduardo Estañol Vidrio
Coordinador General de Vinculación con el COPLADET

Talina Ferrer Cadenas
Secretaria 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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 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 dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, vinculan los objetivos, estrategias y lineas de acción del PLED con el Presupuesto General de Egresos.	Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2024-2030 a través del Presupuesto General de Egresos.	PORCENTUAL	EFICACIA	13.28	-	-	-	73	$ 28,584,714.00	$ 29,127,749.20	$ 18,877,959.20
	-												

José Luis Acuña Medina
Director de Planeación

Eduardo Estañol Vidrio
Coordinador General de Vinculación con el COPLADET

Talina Ferrer Cadenas
Secretaria de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2.402.598	988.900	681.675

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar el Bienestar y desarrollo del estado mediante una eficiente atencion a la ciudadania, comunicación cercana al pueblo, promocion de la entidad y coordinacion entre las dependencias y diversos sectores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 actividades de logística y ayudantía para el desarrollo óptimo de eventos y giras institucionales.	Porcentaje de las actividades de logística y ayudantía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realización de giras de trabajo y recorridos en territorio.	Porcentaje de cobertura de comunicación en territorio.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Publicación de productos informativos en las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado de Tabasco.	Porcentaje del desempeño de los productos informativos publicados en las redes sociales institucionales de gobierno del estado de tabasco (facebook, instagram, x, tik tok y youtube).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Realización de conferencias de prensa sobre las acciones y programas del gobierno.	Porcentaje de conferencias de prensa realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Coordinación para el apoyo logístico e institucional a giras y actividades del titular del poder ejecutivo del estado de Tabasco.	Porcentaje de gestiones institucionales atendidas (promoción, difusión y/o representaciones).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Atención y orientación a población tabasqueña en la Ciudad de México.	Porcentaje de orientaciones que realiza la oficina de la representación del Estado en la Ciudad de México.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2.402.598	988.900	681.675

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Mejorar el Bienestar y desarrollo del estado mediante una eficiente atencion a la ciudadania, comunicación cercana al pueblo, promocion de la entidad y coordinacion entre las dependencias y diversos sectores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Atención a la población que solicita información, trámites o servicios.	Porcentaje de personas atendidas a través de los canales de atención ciudadana.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Realización de asesorías a entidades de la administración pública y la ciudadanía en general.	Porcentaje de asesorías brindadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Promoción del uso de la plataforma llave tabasco para trámites y servicios en línea.	Porcentaje del registro de usuarios en la plataforma llave Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Modelación y publicación de trámites y servicios de las dependencias, órganos y entidades.	Porcentaje de trámites en la plataforma llave Tabasco	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.

Luis Alberto Martínez Ortega
Director General de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Talina Ferrer Cadenas
Secretaria de Administración y Finanzas.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración y Finanzas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2.402.598	988.900	681.675

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar el Bienestar y desarrollo del estado mediante una eficiente atencion a la ciudadania, comunicación cercana al pueblo, promocion de la entidad y coordinacion entre las dependencias y diversos sectores.

MATRIZ DE INDICADORES 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 Administración 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	La gestión de gobierno mejora su atención y comunicación con la ciudadanía, la promoción del estado y la coordinación interinstitucional.	Porcentaje en la Gestion y Desempeño del Gobierno Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	681675	$ 196.418.636,00	$ 161.418.977,12	$ 103.746.869,37
	-												

Luis Alberto Martínez Ortega
Director General de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Talina Ferrer Cadenas
Secretaria de Administración y Finanzas.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1) Situación Patrimonial (2) Auditoria (3) Mecanismos Partición Ciudadana (4) Verificación de Adquisiciones, Apoyos y/o Activos Biológicos (5) Registro de Contratistas y/o Auditores Externos (6) Apoyo Jurídico (7) Seguimiento de Observaciones (8) Substanciación de Expedientes (9) Atención a Quejas, Denuncias e Inconformidades (10) Sanción a Proveedores y Contratistas (11) Captación de Recursos (12) Capacitación (13) TIC´s (14) Control Interno (15) Transparencia y Acceso a la Información.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Ejecución de los programas de auditoría a los entes de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de auditorías concluidas respecto a las programadas a los entes de la Administración Pública Estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Monitoreo de la ejecución de proyectos y obras autorizadas	Porcentaje de obras autorizadas con seguimiento y verificación realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Análisis presupuestal de la información de autoevaluaciones de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de autoevaluaciones presupuestales de la Administración Pública Estatal analizadas respecto a las recibidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Resolución de expedientes de responsabilidades administrativas de servidores públicos	Porcentaje de resoluciones emitidas en expedientes de responsabilidades administrativas respecto al total de expedientes tramitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Integración de procedimientos de investigación derivados de denuncias ciudadanas	Porcentaje de procedimientos de investigación integrados respecto a las denuncias remitidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Verificación de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores público	Porcentaje de servidores públicos obligados que presentaron su declaración patrimonial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Evaluación de los Comités de Ética de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de Comités de Ética evaluados respecto a los programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0302	Asistir a los procedimientos de Licitaciones de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Supervisión de la implementación del control interno en los entes de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de reportes de los Órganos Internos de Control entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0304	Establecimiento de mecanismos de participación ciudadana para el seguimiento de acciones gubernamentales	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0305	Productores verificados beneficiados con proyectos productivos	Porcentaje de invitaciones atendidas de productores beneficiados con proyectos productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0306	Supervisión de los programas de auditorías externas e internas	Porcentaje de auditorías externas supervisadas y auditorías internas realizadas del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	57	57.14	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0307	Implementación de acciones integrales de coordinación, prevención, fiscalización y control en materia anticorrupción	Porcentaje de sesiones de acuerdo a las funciones de la Oficina de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)	Porcentaje de Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)	Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
71	71	71

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0402	Adquisición del equipamiento autorizado en el plan anual	Porcentaje de avance financiero de adquisiciones del plan anual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Adquisición del equipamiento autorizado en el plan anual	Porcentaje de avance físico de adquisiciones del plan anual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Adquisición de vehículos oficiales conforme a especificaciones establecidas	Porcentaje de adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Adquisición de vehículos oficiales conforme a especificaciones establecidas	Porcentaje de avance financiero de vehículos	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.

ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

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

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los Entes de la Administración Pública Estatal incrementan la cultura de la rendición de cuentas a través de la vigilancia permanente a la ejecución de los recursos públicos	Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	71	$ 124,950,820.00	$ 171,688,524.11	$ 97,510,931.18
	-												

ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRAIÓN Y

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | BUEN GOBIERNO SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	17	17

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Calidad en los Servicios Administrativos: Modernizar las áreas administrativas y de servicios de la Secretaría, buscando la mejora de las condiciones de trabajo de los servidores públicos e incrementar la calidad de los servicios generando valor público para los gobernados y por ende fortalecer la eficiencia institucional.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	Porcentaje de Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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.

ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

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

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TIC para su mejor rendimiento	Porcentaje de Áreas Administrativas modernizadas con equipamiento de TIC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	17	$ -	$ 139,839.23	$ 139,839.23

ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Desconcentrados
SABG

Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 98000000 - Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco

TABASCO BUEN GOBIERNO **TRANSPARENCIA** INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0001 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	OTROS SERVICIOS GENERALES
	SUBFUNCION	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	2,153,170	8000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 001 Transparencia y Rendición de Cuentas

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 capacitaciones en materia de transparencia.	Porcentaje de salarios pagados para la capacitación de los servidores públicos de los SSOO	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Realización de capacitaciones en materia de transparencia.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.589	58.574	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de recursos de revisión resueltos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	76.296	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de salarios pagados para la resolución de los recursos de revisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Realización de la publicación de las obligaciones comunes de transparencia por Los SSOO.	Porcentaje de formatos de obligaciones de transparencia publicados por los Sujetos Obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.814	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Realización de la publicación de las obligaciones comunes de transparencia por Los SSOO.	Porcentaje de salarios pagados para la verificación de la publicación de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Atención de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.	Porcentaje de denuncias a la publicación de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Atención de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.	Porcentaje de salarios pagados para la verificación de las denuncias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

ENTE PÚBLICO: 98000000 - Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco

TABASCO BUEN GOBIERNO TRANSPARENCIA
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		0001 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	OTROS SERVICIOS GENERALES
	SUBFUNCION	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
	PROGRAMA	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	2,153,170	8000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 001 Transparencia y Rendición de Cuentas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

VICENTE REYES MAÑAÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIA FERNANDA ARJONA VILLEGAS
TITULAR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO 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: Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco

TABASCO BUEN GOBIERNO TRANSPARENCIA INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO 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 Proposito	Los solicitantes cuentan con información pública de manera oportuna gestionada por los sujetos obligados.	Tasa de garantia de disponibilidad y acceso a la información pública	PORCENTUAL	EFICACIA	0	-	-	-	8000	$ 25,800,650.00	$ 26,078,298.22	$ 16,953,211.62
2	Nivel Proposito	Los solicitantes cuentan con información pública de manera oportuna gestionada por los sujetos obligados.	Porcentaje de garantía de disponibilidad y acceso a la información pública	PORCENTUAL	EFICACIA	7.5	-	-	-	8000	$ 25,800,650.00	$ 26,078,298.22	$ 16,953,211.62

VICENTE REYES MAGAÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA FERNANDA ARJONA GALLEGOS
TITULAR DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Bienestar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
20000	20000	20000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir al fortalecimiento e inclusion de los grupos vulnerables en el estado, mujeres solas y adultos mayores, para reducir las desigualdades sociales y economicas mediante el establecimiento del programa alimentario que coadyube a mejorar su alimentacion.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Actualizacion de registro de beneficiarios	Porcentaje de actualización de registro de beneficiarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Distribucion logistica para la entrega de los apoyos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Distribucion logistica para la entrega de los apoyos	Porcentaje de distribución en localidades de los apoyos	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.

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
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

ENTE PÚBLICO: SECRETARIA DE BIENESTAR

E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	Nivel Propósito												
	-									20000	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E097 - BIENESTAR Y PLENITUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
47444	19058	19019

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir al fortalecimiento e inclusion de los grupos vulnerables en el estado, reduciendo las desigualdades sociales y económicas mediante que los adultos mayores ejerzan su derecho a la desigualdad social

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	Incorporación de beneficiarios	Porcentaje de Hombres incorporados al Programa	PORCENTUAL	EFICACIA	96.127	100	99.795	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Dispersión de recursos por medio de transferencias electrónicas (sistema bancarizado)	Porcentaje de recursos transferidos a los beneficiarios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	65.482	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Ejecución del programa de adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de adquisición de bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Ejecución del programa de adquisición de bienes muebles.	Porcentaje del Avance financiero de la compra de equipos y de muebles de oficina.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA LICITACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Ejecución del programa de adquisición bienes informaticos y de comunicación.	Porcentaje de aquisición de TICs.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA LICITACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Ejecución del programa de adquisición bienes informaticos y de comunicación.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Valido

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

E097 - BIENESTAR Y PLENITUD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	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	96.127	-	-	-	19019	$ 224,634,000.00	$ 224,634,000.00	$ 224,634,000.00
	-												

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
20000	20000	19880

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a incrementar los ingresos de las familias en situacion de pobreza, mediante la generacion de empleos a traves del establecimiento de sistemas agroforestales que mejoren su linea de bienestar.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Otorgando apoyos económicos por transferencias mensualmente a los sembradores del programa.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.456	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Otorgando apoyos económicos por transferencias mensualmente a los sembradores del programa.	Porcentaje de beneficiarios que reciben la transferencia económica mensual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Contrata personal técnico productivo y social.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.572	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Contrata personal técnico productivo y social.	Porcentaje de personal técnico productivo y social contratado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Entrega del apoyo en especie.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	Entrega del apoyo en especie.	Porcentaje de validación de entrega de apoyos en especie.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Adquisición de equipos de tecnología de la información.	Porcentaje del Avance financiero de la compra de equipos de tecnología de la información.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	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.

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 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	Sembradores que habiten en localidades rurales y cuenten con 1.5 hectáreas implementan sistemas agroforestales (SAF) y/o milpa intercalada con árboles frutales (MIAF), aumentan su producción para 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	-	-	-	19880	$ 820,193,000.00	$ 820,193,000.00	$ 797,305,000.00
	-												

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
205	205	205

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir que los centros integradores sean lugares de encuentro, mediante la participacion de la poblacion con el fin de impulsar el desarrollo social y cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atencion en las oficinas de cada municipio de Tabasco	Porcentaje de atenciones en las Oficinas del pueblo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	85.5	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Capacitación de los programas gubernamentales y capacitación de formadores y actualización al personal de la Coordinación General de Centros Integradores	Porcentaje de capacitacion de los programas gubernamentales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Capacitación de los programas gubernamentales y capacitación de formadores y actualización al personal de la Coordinación General de Centros Integradores	Porcentaje de capacitación de formadores y actualización de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Difusión de los programas gubernamentales a la ciudadanía a través de los Servidores del Pueblo.	Porcentaje de difusión de programas gubernamentales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Impartición de Talleres de actualización y modernización para los Servidores Públicos de los Centros Integradores	Porcentaje de impartición de talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Seguimiento de reforestación en la siembra de plantas en espacios rescatados	Porcentaje de seguimiento de reforestación en la siembra de plantas en espacios rescatados	PORCENTUAL	EFICACIA	98.901	25	129.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Desarrollo de verbenas del bienestar	Porcentaje de desarrollo de las verbenas del bienestar realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1323.529	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Realizacion de asambleas comunitarias	Porcentaje de asambleas comunitarias en centros integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
205	205	205

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir que los centros integradores sean lugares de encuentro, mediante la participacion de la poblacion con el fin de impulsar el desarrollo social y cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Realización de comités de promotoras y promotores del bienestar	Porcentaje de comités de promotoras y promotores del bienestar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Impartición de asambleas de diagnósticos en los centros integradores	Porcentaje de asambleas de diagnósticos en los centros integradores	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.

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Aleman
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

P028 - ACCIONES Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL, A TRAVES DE LOS CENTROS INTEGRADORES.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ROGRAMA PRESUPUESTAR		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 que va a los centros integradores participa como responsables del desarrollo de sus comunidades	Porcentaje de centros integradores formalizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	205	$ 191,841,913.66	$ 191,841,913.66	$ 189,614,612.29
	-												

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
161230	15000	13070

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a implementar programas sociales que fortalezcan la inclusion de los grupos vulnerables en el estado, mediante la reduccion de las desigualdades sociales y económicas

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Apoyo a la población vulnerable en situación de discapacidad.	Porcentaje de solicitudes aprobadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	87.133	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
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	EFICACIA	100	24.14	68.33	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 Raúl Albarran Aleman
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

U005 - APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTAR		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	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	-	-	-	13070	$ 84,339,244.47	$ 84,339,244.47	$ 84,339,244.47
	-												

Elaboró

Sergio Raúl Alberran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
20000	20000	20000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir al fortalecimiento e inclusion de los grupos vulnerables en el estado, mujeres solas y adultos mayores, para reducir las desigualdades sociales y economicas mediante el establecimiento del programa alimentario que coadyube a mejorar su alimentacion.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Actualizacion de registro de beneficiarios	Porcentaje de actualización de registro de beneficiarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Distribucion logistica para la entrega de los apoyos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Distribucion logistica para la entrega de los apoyos	Porcentaje de distribución en localidades de los apoyos	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.

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
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

ENTE PÚBLICO: SECRETARIA DE BIENESTAR

E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	Nivel Propósito												
	-									20000	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00	$ 30,000,000.00

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E097 - BIENESTAR Y PLENITUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
47444	19058	19019

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir al fortalecimiento e inclusion de los grupos vulnerables en el estado, reduciendo las desigualdades sociales y económicas mediante que los adultos mayores ejerzan su derecho a la desigualdad social

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	Incorporación de beneficiarios	Porcentaje de Hombres incorporados al Programa	PORCENTUAL	EFICACIA	96.127	100	99.795	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Dispersión de recursos por medio de transferencias electrónicas (sistema bancarizado)	Porcentaje de recursos transferidos a los beneficiarios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	65.482	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Ejecución del programa de adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de adquisición de bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Ejecución del programa de adquisición de bienes muebles.	Porcentaje del Avance financiero de la compra de equipos y de muebles de oficina.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA LICITACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Ejecución del programa de adquisición bienes informaticos y de comunicación.	Porcentaje de aquisición de TICs.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA LICITACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Ejecución del programa de adquisición bienes informaticos y de comunicación.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Valido

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

E097 - BIENESTAR Y PLENITUD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	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	96.127	-	-	-	19019	$ 224,634,000.00	$ 224,634,000.00	$ 224,634,000.00
	-												

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
20000	20000	19880

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a incrementar los ingresos de las familias en situacion de pobreza, mediante la generacion de empleos a traves del establecimiento de sistemas agroforestales que mejoren su linea de bienestar.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Otorgando apoyos económicos por transferencias mensualmente a los sembradores del programa.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.456	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Otorgando apoyos económicos por transferencias mensualmente a los sembradores del programa.	Porcentaje de beneficiarios que reciben la transferencia económica mensual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Contrata personal técnico productivo y social.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.572	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Contrata personal técnico productivo y social.	Porcentaje de personal técnico productivo y social contratado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Entrega del apoyo en especie.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	Entrega del apoyo en especie.	Porcentaje de validación de entrega de apoyos en especie.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Adquisición de equipos de tecnología de la información.	Porcentaje del Avance financiero de la compra de equipos de tecnología de la información.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	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.

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

F045 - GESTION DE AGROECOSISTEMAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 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	Sembradores que habiten en localidades rurales y cuenten con 1.5 hectáreas implementan sistemas agroforestales (SAF) y/o milpa intercalada con árboles frutales (MIAF), aumentan su producción para 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	-	-	-	19880	$ 820,193,000.00	$ 820,193,000.00	$ 797,305,000.00
	-												

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
205	205	205

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir que los centros integradores sean lugares de encuentro, mediante la participacion de la poblacion con el fin de impulsar el desarrollo social y cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atencion en las oficinas de cada municipio de Tabasco	Porcentaje de atenciones en las Oficinas del pueblo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	85.5	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Capacitación de los programas gubernamentales y capacitación de formadores y actualización al personal de la Coordinación General de Centros Integradores	Porcentaje de capacitacion de los programas gubernamentales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Capacitación de los programas gubernamentales y capacitación de formadores y actualización al personal de la Coordinación General de Centros Integradores	Porcentaje de capacitación de formadores y actualización de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Difusión de los programas gubernamentales a la ciudadanía a través de los Servidores del Pueblo.	Porcentaje de difusión de programas gubernamentales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Impartición de Talleres de actualización y modernización para los Servidores Públicos de los Centros Integradores	Porcentaje de impartición de talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Seguimiento de reforestación en la siembra de plantas en espacios rescatados	Porcentaje de seguimiento de reforestación en la siembra de plantas en espacios rescatados	PORCENTUAL	EFICACIA	98.901	25	129.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Desarrollo de verbenas del bienestar	Porcentaje de desarrollo de las verbenas del bienestar realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1323.529	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Realizacion de asambleas comunitarias	Porcentaje de asambleas comunitarias en centros integradores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
205	205	205

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir que los centros integradores sean lugares de encuentro, mediante la participacion de la poblacion con el fin de impulsar el desarrollo social y cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Realización de comités de promotoras y promotores del bienestar	Porcentaje de comités de promotoras y promotores del bienestar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Impartición de asambleas de diagnósticos en los centros integradores	Porcentaje de asambleas de diagnósticos en los centros integradores	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.

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Aleman
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

P028 - ACCIONES Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL, A TRAVES DE LOS CENTROS INTEGRADORES.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ROGRAMA PRESUPUESTAR		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 que va a los centros integradores participa como responsables del desarrollo de sus comunidades	Porcentaje de centros integradores formalizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	205	$ 191,841,913.66	$ 191,841,913.66	$ 189,614,612.29
	-												

Elaboró

Sergio Raúl Albarran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
161230	15000	13070

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a implementar programas sociales que fortalezcan la inclusion de los grupos vulnerables en el estado, mediante la reduccion de las desigualdades sociales y económicas

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Apoyo a la población vulnerable en situación de discapacidad.	Porcentaje de solicitudes aprobadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	87.133	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
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	EFICACIA	100	24.14	68.33	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 Raúl Albarran Aleman
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar

U005 - APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTAR		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	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	-	-	-	13070	$ 84,339,244.47	$ 84,339,244.47	$ 84,339,244.47
	-												

Elaboró

Sergio Raúl Alberran Alemán
Administrador

Revisó

Abraham Ojeda Montejo
Enlace de la Secretaría de Bienestar con el COPLADET
Subdirector de Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación

Validó

Marco Tulio Ramón Gómez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Secretaría de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	850,000

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				
Componente C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados.	Porcentaje de encuestas de la percepción de calidad en las actividades artísticas y culturales realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	34.047	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados.	Porcentaje de número de eventos culturales y artísticos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	34.333	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 avance financiero del presupuesto para realizar difusión de eventos y actividades culturales y artísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.5	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	26.107	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	71.428	71.428	0	ACEPTABLE	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 eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	71.428	40.495	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
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	32	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:		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	850,000

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 para nuevo ingreso en las licenciaturas ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	41.323	41.323	43.768	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
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	27.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	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	33.33	36.363	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

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO **CULTURA** SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población fortalece su identidad cultural.	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	850,000	$ 196,997,897.00	$ 252,178,817.15	$ 144,195,597.09
	-												

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elda Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

TABASCO CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
GOBIERNO DEL ESTADO

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	200,000

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				
Componente C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de actividades de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	28.241	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
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	32.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Atención del público de diferentes grupos de edad en eventos en favor del hábito de la lectura y creación literaria.	Porcentaje de público asistente a los eventos realizados a favor de la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.017	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Atención del público de diferentes grupos de edad en eventos en favor del hábito de la lectura y creación literaria.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a los eventos en favor del hábito de la lectura y creación literaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las bibliotecas	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.836	30.612	30.612	CRITICO	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	29	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 servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	29.74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | CULTURA 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	200,000

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	27	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	27.5	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

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO **CULTURA** SECRETARÍA DE CULTURA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / 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	-	-	-	200,000	$ 141,362,013.00	$ 134,936,457.18	$ 93,880,351.37

Ángel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Aída Elba Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | CULTURA 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	850,000

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 de satisfacción de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria	PORCENTUAL	CALIDAD	100	30	30.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
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	32.54	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 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

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 accede 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	-	-	-	850,000	$ 1,862,072.00	$ 4,404,245.00	$ -

Angel Robles Hernández
Titular de la Unidad de Planeación

Alda Ega Castillo Santiago
Secretaria de Cultura

Desconcentrados
SC

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	1,968,484

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.-SEGUIMIENTO A LA LOGÍSTICA DE GRABACIONES Y TRANSMISIONES DE CONTENIDOS,2.-TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE RADIO Y TELEVISIÓN POR INTERNET, DE REDES SOCIALES Y SITIOS WEB, 3.-DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DIARIA, 4.-TRANSMISIONES EN VIVO A TRAVÉS DE FACEBOOK, 5.- PAGO DE LA NOMINA.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Atención de solicitudes de espacios atendidas.	Porcentaje de solicitudes de espacios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Elaboración de Proyectos de programas en la Radio.	Porcentaje de proyectos autorizados para la Radio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	75	18.75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0202	Producción de proyectos transmitidos en la Radio.	Porcentaje de producción de proyectos transmitidos en la Radio	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	Elaboración de Proyectos de programas en la Televisión.	Porcentaje de proyectos autorizados para la Televisión	PORCENTUAL	EFICIENCIA	75	18.75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0302	Producción de proyectos autorizados en la Televisión	Porcentaje de producción de proyectos transmitidos en la Televisión	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Cobertura de las giras de territorio del titular del Poder Ejecutivo	Porcentaje de las giras cubiertas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	94.444	23.6	21.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0402	Transmisión en vivo de las actividades del titular del Poder Ejecutivo para la difusión.	Porcentaje de las transmisiones en vivo de las actividades del titular del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	12.5	12.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Mantenimiento de infraestructura y equipamiento de transmisión	Porcentaje de los mantenimientos de infraestructura y equipamiento de transmisión realizados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.666	24.99	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

M.AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. HÉCTOR DAMIAN PÉREZ RUIZ
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población estatal con acceso a radio y/o a televisión tienen disponibles los programas que ofrece la CORAT.	Porcentaje de la población con señal de Radio y Televisión de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	72.397	-	-	-	1968484	70.215.779,00	80.693.791,98	58.219.509,90
	-												

M.AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. HÉCTOR DAMIÁN PÉREZ RUIZ
DIRECTOR GENERAL

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

ENTE PÚBLICO: 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
	SUBFUNCION	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	4710

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de apoyo a Infraestructura Hidráhulica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Otorgamiento de apoyos económicos para la rehabilitación y tecnificación del riego.	Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas con riego.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0101	Otorgamiento de apoyos económicos para la rehabilitación y tecnificación del riego.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	57.767	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Producción de plantas frutales y otras variedades en las fincas del gobierno del Estado.	Porcentaje de plantas producidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15.712	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Producción de plantas frutales y otras variedades en las fincas del gobierno del Estado.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.286	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Adquisición del seguro agrícola.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Adquisición del seguro agrícola.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0104	Mantenimiento y operación de la maquinaria agrícola bajo resguardo	Porcentaje de maquinaria con mantenimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Mantenimiento y operación de la maquinaria agrícola bajo resguardo	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	151.823	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0109	Producción de bioinsumos para la agricultura agroecológica	Porcentaje de bioinsumos producidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0109	Producción de bioinsumos para la agricultura agroecológica	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.576	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: 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
	SUBFUNCION	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	4710

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de apoyo a Infraestructura Hidráhulica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Convenios para la operación de campañas fitosanitarias realizados	Porcentaje de acciones de campañas fitosanitarias realizadas.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Convenios para la operación de campañas fitosanitarias realizados	Porcentaje de convenios para campañas fitosanitarias realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Otorgamiento del apoyo económico para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Otorgamiento del apoyo económico para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades.	Porcentaje del apoyo para la operación de campañas fitosanitarias otorgado.	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.

TOMÁS ALEJANDRO GILLMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

DESARROLLO AGRICOLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las unidades de producción agrícola en el Estado incrementan su producción para mejorar sus rendimientos y productividad.	Porcentaje del rendimiento de las Unidades de Producción Agrícola establecidas en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	4710	$ 111,727,243.00	$ 9,093,119.79	$ 27,339,443.99

TOMAS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS JIMÉNEZ
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
45084	42661	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyo a la repoblación Bóvida y Bovina

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario	Porcentaje del avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Apoyo para la repoblación bovina	Porcentaje de paquetes de ganado bovino entregado a los productores ganaderos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	13.216	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Apoyo para la inseminación artificial	Porcentaje de paquetes de inseminación artificial entregado a los productores ganaderos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0103	Apoyo para la Inseminación artificial	Porcentaje del avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	63.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Apoyo para la producción de especies menores en el CECAREM	Porcentaje de vientres porcinos entregado al CECAREM	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Apoyo para la repoblación porcina	Porcentaje de paquetes de ganado porcino entregado a los productores beneficiados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	31	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0201	Implementación de campaña contra la tuberculosis bovina	Porcentaje de convenios celebrados en el presente ejercicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Implementación de campaña contra la tuberculosis bovina	Porcentaje del avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Aportación estatal al acuerdo específico de sanidad e inocuidad SADER-gobierno del estado	Porcentaje de ejecución del anexo técnico del programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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
45084	42661	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyo a la repoblación Bóvida y Bovina

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Aportación estatal al acuerdo específico de sanidad e inocuidad SADER-gobierno del estado	Porcentaje del avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	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 de las verificaciones fitozoosanitarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	49.871	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0203	Operatividad de los puntos de verificación interna en el estado	Porcentaje del avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	43.711	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0204	Constatación progresiva de hatos para erradicar la tuberculosis bovina y la brucelosis de los animales	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 GUERRA MOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

DESARROLLO PECUARIO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los productores pecuarios incrementan la productividad de sus unidades de producción.	Tasa de variación del inventario estatal de ganado bovino.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.5	-	-	-	83	$ 328,100,644.00	$ 8,043,644.13	$ 147,970,675.86

TOMÁS ALEJANDRO CELORIO RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 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	5

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Verificación de Documentos, Reglas de Operación de Pesca y Acuícultura

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Elaboración de incentivos para equipamiento pesquero.	Porcentaje de cayucos de fibra de vidrio elaborados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	3.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Elaboración de incentivos para equipamiento pesquero.	Porcentaje del Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

DESARROLLO PESQUERO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los Productores del sector Pesquero aumentan su productividad.	Porcentaje de los productores beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	5	$ 11,142,691.00	$ 58,863.44	$ 4,605,463.07

TOMÁS ALEJANDRO GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F007 - DESARROLLO ACUICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6300	2500	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar el cultivo de peces a través de Unidades de Producción Acuicola.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de verificaciones técnicas al sector pesquero y acuícola.	Porcentaje de verificaciones realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Realización de verificaciones técnicas al sector pesquero y acuícola.	Porcentaje del avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	43.126	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Requisiciones de materiales e insumos destinados para la producción de alevines.	Porcentaje de requisiciones de materiales, bienes e insumos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	3.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Requisiciones de materiales e insumos destinados para la producción de alevines.	Porcentaje del avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	51.64	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Adquisiciones de herramientas, maquinaria y mobiliario para mejoramiento de las actividades productivas de la piscifactoría.	Porcentaje de adquisición para el equipamiento de la piscifactoría	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Adquisiciones de herramientas, maquinaria y mobiliario para mejoramiento de las actividades productivas de la piscifactoría.	Porcentaje del Avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	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 GIL RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca

DESARROLLO ACUICOLA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las y los productores pesqueros y acuícolas con sus instalaciones o unidades de producción incrementan la producción mediante equipos tecnológicos y de innovación.	Tasa de variación de instalaciones o unidades de producción acuícolas con tecnología e innovación.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	-	-	-	0	$ 170,307,338.00	$ 954,809.77	$ 116,725,823.13

TOMÁS ALEJANDRO GRAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

JOSÉ GUADALUPE VILLEGAS JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Desconcentrados

SEDAP

Comisión Estatal Forestal

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2000	1000	1471

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER ESQUEMAS SILVOPASTORILES

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Promoción de plantaciones forestales comerciales y de Sistemas Forestales y Agrosilvopastoriles	Porcentaje de Presupuesto ejercido para plantaciones forestales comerciales y de Sistemas Forestales y Agrosilvopastoriles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	96.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales y agroforestales	Porcentaje de avance de superficie supervisada de plantaciones forestales y agroforestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales y agroforestales	Porcentaje de presupuesto ejercido en la Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales y agroforestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	24.161	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Capacitación a personal técnico forestal en Integración de expedientes	Porcentaje de Avance de Eventos de capacitación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2000	1000	1471

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER ESQUEMAS SILVOPASTORILES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Implementación de eventos de intercambio de experiencias exitosas en el sector forestal	Porcentaje de avance en Eventos de intercambios de experiencias exitosas forestales	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.

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los productores del Estado de Tabasco incrementan la superficie de plantaciones forestales y agroforestales asignadas	Tasa de variación de la superficie de plantaciones forestales y agroforestales asignadas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1.818	-	-	-	1471	$ 2,900,000.00	$ 22,896,912.60	$ 17,075,264.35
	-												

Rodolfo Ernesto Martínez Calderón
Director de Sistemas y Servicios Forestales

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:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	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
270000	216000	288000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DEL FUEGO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Impartición de talleres prácticos de prevención y manejo de fuego a pobladores de comunidades	Porcentaje de talleres impartidos del programa de capacitación en manejo del fuego	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realización de campaña de prevención y combate de incendios	Porcentaje en la implementación de la campaña de prevención y combate de incendios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	15.384	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Impartición de cursos de prevención y combate de incendios forestales a personal de instituciones que participan en la prevención y combate de incendios forestales.	Porcentaje de cursos impartidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Monitorización de plagas y enfermedades en plantaciones forestales	Porcentaje de superficie con monitoreos sanitarios realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	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
270000	216000	288000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DEL FUEGO

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 actividades realizadas 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	23	25	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 talleres impartidos de educación ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Plantas forestales producidas	Porcentaje de avance en la producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28.197	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Producción de plantas forestales y agroforestales de calidad	Porcentaje de plantas forestales producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	28.197	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Producción de plantas forestales y agroforestales de calidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en la Producción de plantas forestales y agroforestales de calidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	60.867	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	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
270000	216000	288000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO DEL FUEGO

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Producción de plantas forestales clonales	Porcentaje de Presupuesto ejercido para la Producción de plantas forestales clonales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	91.327	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0302	Producción de plantas forestales clonales	Porcentaje de plantas clonales producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	38.989	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-		-	

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

Roberto 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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

FORESTAL
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El sector forestal de Tabasco mantiene su cobertura forestal en las zonas rural y urbana.	Tasa de variación de incremento de la superficie forestal conservada	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6.117	-	-	-	288000	$ 419,583.00	$ 2,751,398.61	$ 1,741,919.14
	-												

Robert Hernández Marín
Director de Conservación Forestal

Víctor Manuel Correa Gutiérrez
Director General de la Comisión Estatal Forestal

Secretaría de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención a la demanda de educación de adultos	PORCENTUAL	EFICACIA	79.761	19.286	19.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias	PORCENTUAL	EFICACIA	56.047	35.399	35.398	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica, media superior y formación para la vida y el trabajo, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de atención de adultos en misiones culturales	PORCENTUAL	EFICACIA	46.699	26.464	26.463	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.811	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.32	21.319	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | **EDUCACIÓN** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.118	26.116	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad	Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.401	6.401	6.401	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.214	6.214	6.214	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER	PORCENTUAL	EFICACIA	61.168	61.168	61.168	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.659	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.639	23.637	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.655	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.351	25.351	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, de comunidades indígenas.	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe	PORCENTUAL	EFICACIA	57.117	57.117	57.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, de comunidades indígenas.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	31.185	31.185	31.185	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Atención con educación preescolar a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	6.413	6.413	6.413	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Atención con educación preescolar a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación preescolar atendida con modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.747	7.747	7.747	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Atención con educación primaria a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.753	4.753	4.753	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Atención con educación primaria a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	3.189	3.189	3.189	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0304	Fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.068	7.068	7.068	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0305	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0305	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.922	22.922	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0306	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.33	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0306	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.909	24.908	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Dotación de apoyos diversos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	36.708	36.708	32.521	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes en el programa de arraigo en el medio rural e indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	10.302	10.302	10.36	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes incentivados	PORCENTUAL	EFICACIA	21.944	21.944	20.547	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0501	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	21.255	21.255	21.255	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0501	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de docentes asesorados para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	15.163	15.163	15.163	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0502	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en educación superior	PORCENTUAL	EFICACIA	2.328	2.328	2.328	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
679,387	192,344	192,344

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0502	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de docentes con fortalecimiento académico para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	78.26	78.26	78.26	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.

Gonzalo Mario Martínez Gómez
Subsecretario de Educación Básica

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	99.158	-	-	-	192,344	$ 1,888,473,888.00	$ 1,854,340,475.87	$ 1,257,237,244.96
2	-	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	93.739	-	-	-	192,344	$ 1,888,473,888.00	$ 1,854,340,475.87	$ 1,257,237,244.96

Gonzalo Mario Martínez Gómez
Subsecretario de Educación Básica

Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
579,887	461,586	461,586

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	21.746	21.746	21.746	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de planteles registrados como CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	9.35	9.35	9.35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI-SE	PORCENTUAL	EFICACIA	11.226	11.226	11.226	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
579,887	461,586	461,586

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.546	1.546	1.546	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general y CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	87.508	87.508	87.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.434	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.297	23.297	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.434	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.037	26.036	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
579,887	461,586	461,586

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria general	PORCENTUAL	EFICACIA	90.103	90.103	90.098	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.668	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.45	24.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.205	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.314	26.313	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	92.691	92.621	92.691	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.31	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
579,887	461,586	461,586

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	34.709	34.709	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.659	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.046	29.045	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física	PORCENTUAL	EFICACIA	77.718	77.718	76.94	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.747	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.718	23.717	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.246	45.246	45.246	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
579,887	461,586	461,586

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.119	22.119	22.119	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos atendidos para la adquisición de una segunda lengua.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.065	5.065	5.191	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.344	3.344	3.505	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de enseñanza.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
579,887	461,586	461,586

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de planteles públicos de educación básica asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	20.576	5.144	6.43	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a directores efectivos que a partir de la evaluación diagnóstica requieren fortalecer sus habilidades para la gestión escolar	Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica	PORCENTUAL	EFICACIA	33.169	33.169	33.169	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares que evite la violencia y el acoso escolar.	Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.31	8.169	8.168	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora continua	Porcentaje de planteles con acompañamiento para la aplicación del programa de mejora continua	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
579,887	461,586	461,586

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0501	Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	91.737	91.737	91.737	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto	PORCENTUAL	EFICACIA	99.751	99.751	99.751	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de escuelas que reciben libros de texto gratuitos	PORCENTUAL	EFICACIA	85.914	85.914	85.914	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
579,887	461,586	461,586

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0506	Fortalecimiento de los centros de maestros como espacios para las acciones de formación, asesoría y acompañamiento de los agentes educativos	Porcentaje de acciones formativas implementadas desde los centros de maestros	PORCENTUAL	EFICACIA	22.222	11.111	11.111	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.

Gonzalo Mario Martínez Gómez
Subsecretario de Educación Básica

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa neta de escolarización en educación básica.	PORCENTUAL	EFICACIA	79.096	-	-	-	461,586	$ 12,578,898,835.00	$ 13,242,378,165.86	$ 9,627,381,614.27
2	-	Población del estado de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura).	PORCENTUAL	EFICACIA	79.096	-	-	-	461,586	$ 12,578,898,835.00	$ 13,242,378,165.86	$ 9,627,381,614.27

Gonzalo Mario Martínez Gómez
Subsecretario de Educación Básica

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA 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
126,919	10,607	10,607

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.714	5.714	5.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC).	Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.925	4.925	4.925	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA 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
126,919	10,607	10,607

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.265	3.265	3.265	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de participación de los TEBA en la atención a la demanda.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.251	1.251	1.251	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.408	20.408	20.408	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.791	2.791	2.791	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA 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
126,919	10,607	10,607

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Atención a la demanda de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través del modelo de preparatoria abierta, para aumentar la cobertura.	Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de preparatoria abierta.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.132	3.132	3.132	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.659	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.041	26.04	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.004	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA 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
126,919	10,607	10,607

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.949	29.949	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Acompañamiento al trabajo colegiado en las instituciones de educación media superior que facilite la unificación de criterios de operatividad en los procesos para la formulación del plan de mejora continua.	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal.	Porcentaje de docentes participantes en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.643	22.643	22.643	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA 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
126,919	10,607	10,607

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal.	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.374	7.374	7.374	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.

Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de Tabasco de 15 a 17 años recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura).	PORCENTUAL	EFICACIA	86.939	-	-	-	10,607	$ 357,832,312.00	$ 351,991,007.24	$ 254,816,362.63
2	-	Población del Estado de Tabasco de 15 a 17 años recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral.	Tasa de terminación de educación media superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.432	-	-	-	10,607	$ 357,832,312.00	$ 351,991,007.24	$ 254,816,362.63

Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparreá Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION 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
204,093	66,437	3,388

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales	PORCENTUAL	EFICACIA	2.738	2.738	2.738	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.147	5.147	5.147	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas y posgrados en educación y afines a ésta en modalidades mixta y escolarizada	Porcentaje de atención a la demanda de formación de recursos humanos en la UPN.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.871	1.871	1.871	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas y posgrados en educación y afines a ésta en modalidades mixta y escolarizada	Porcentaje de recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN	PORCENTUAL	EFICACIA	2.165	2.165	2.165	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION 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
204,093	66,437	3,388

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Impulso a la participación del IESMA en atención a la demanda de educación superior.	Porcentaje de atención a la demanda en el IESMA.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.933	8.933	8.933	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.936	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.996	21.995	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.026	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.729	24.729	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de matrícula escolar atendida con modalidad distinta a la escolarizada	PORCENTUAL	EFICACIA	33.484	33.484	33.484	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION 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
204,093	66,437	3,388

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	66.666	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.857	42.857	42.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Vinculación con instituciones del sector académico de la entidad para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación	Porcentaje de instituciones del sector académicos coordinados con el CIIEA.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.252	5.05	5.05	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	25.418	25.418	25.418	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Atención de estudiantes en el programa para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes tutorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.213	24.213	24.213	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO | EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION 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
204,093	66,437	3,388

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Registro de títulos de los egresados de educación media y superior para el ejercicio de su profesión en los términos que la legislación señala.	Porcentaje de egresados con trámites de registro para el ejercicio profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	50,454	14,219	14,218	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.

Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de Tabasco de 18 a 23 años recibe atención en las distintas modalidades de educación superior para la conclusión de su trayectoria escolar que permite la expansión de este tipo educativo.	Porcentaje de absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	56.558	-	-	-	3,388	$ 499,808,748.00	$ 446,701,988.65	$ 259,954,875.96
2	-	Población del Estado de Tabasco de 18 a 23 años recibe atención en las distintas modalidades de educación superior para la conclusión de su trayectoria escolar que permite la expansión de este tipo educativo.	Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	93.028	-	-	-	3,388	$ 499,808,748.00	$ 446,701,988.65	$ 259,954,875.96

Anabel Suárez Jener
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO QUE TRANSFORMA | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,351	19,334	19,334

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión.	Porcentaje de docentes integrados a procesos de formación	PORCENTUAL	EFICACIA	32.154	2.647	2.647	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión.	Porcentaje de personal de asesoría, directivo y de supervisión formado	PORCENTUAL	EFICACIA	35.996	9.657	9.657	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Formación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de docentes que laboran en contextos vulnerables formados	PORCENTUAL	EFICACIA	47.326	11.689	11.688	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,351	19,334	19,334

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística.	Porcentaje de docentes de educación artística con competencias profesionales fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.725	7.625	7.625	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística.	Porcentaje de docentes de educación física capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales de los docentes de educación física y artística.	Porcentaje de personal con funciones de supervisión y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	28.79	4.747	4.747	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,351	19,334	19,334

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Asesorías metodológicas proporcionadas a profesionales de la educación para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación educativa.	Porcentaje de docentes-investigadores asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	34.364	8.591	8.591	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.

Roberto Ventura Córdova
Director de Formación Continua y Profesionalización

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	Personal responsable del proceso educativo, que recibe formación y actualización para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el rendimiento académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas efectivas formadas para su desarrollo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.733	-	-	-	19,334	$ 2,790,000.00	$ 6,402,101.00	$ 427,646.64

Roberto Ventura Córdova
Director de Formación Continua y Profesionalización

Luis Roman López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	2,152	26

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.012	0.631	0.631	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física educativa del nivel básico.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.824	0.432	0.431	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en planteles públicos de educación básica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	83.96	30.843	30.843	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	2,152	26

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.263	0.146	0.146	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.416	0.26	0.26	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos de educación básica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	11.912	5.549	5.548	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.257	0.074	0.074	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel medio superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.97	0.485	0.485	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION BASICA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,163	2,152	26

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos de educación media.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	47.554	19.987	19.987	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.

Manuel Bolívar Suarez
Encargado de la Dirección de Infraestructura Educativa

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 centros escolares públicos del sistema educativo estatal reciben atención en sus necesidades de infraestructura física, contando con instalaciones adecuadas a los requerimientos pedagógicos para el desarrollo de las actividades académicas	Tasa de variación en la atención al rezago en infraestructura física educativa.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	53.428	-	-	-	26	$ 324,808,407.00	$ 170,565,308.20	$ 24,836,211.65

Manuel Bolívar Suarez
Encargado de la Dirección de Infraestructura Educativa

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO | EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de acompañamiento en tareas de planeación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de planeación, programación y presupuesto en trabajo colegiado.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.756	2.439	2.439	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO | EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL PUEBLO

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de procesos de control escolar desarrollados.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.756	9.756	9.756	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación del desempeño educativo realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.658	1.219	1.219	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios de información y estadística.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Asesoría a las asociaciones de padres de familia que propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela.	Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia	PORCENTUAL	EFICACIA	34.979	14.126	14.125	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de atención a la gestión educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo con más de un proceso de capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142	14.286	14.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	42.475	12.139	12.135	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Acompañamiento a la operatividad de los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal para el desarrollo de las acciones de mejora continua.	Porcentaje de planteles a los que se realizan visitas de acompañamiento a la operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	21.951	21.951	21.951	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Porcentaje de estímulos entregados al personal.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.476	4.831	4.703	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0305	Contratación de personal de acuerdo al puesto, plaza y perfil, para la atención de los centros de trabajo	Porcentaje de plazas contratadas	PORCENTUAL	EFICACIA	12.444	4.345	3.335	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.48	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.623	26.622	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	29.411	29.411	29.411	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0309	Aplicación de los procesos sustantivos para el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto.	Porcentaje de procesos aplicados para el control del ejercicio financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	7.317	7.317	7.317	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0404	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	54.288	13.572	13.68	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	82	82

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0404	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentaje de unidades responsables atendidas con TIC	PORCENTUAL	EFICACIA	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.

José Felipe Bayona Ovando
Encargado de la Dirección General de Administración

Luis Román López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

TABASCO | EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 Sistema Educativo Estatal opera con procesos de gestión y mecanismos de coordinación que mejoran su desarrollo en respuesta a la demanda de la sociedad.	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	80.064	-	-	-	82	$ 1,169,999,061.00	$ 1,127,907,927.82	$ 712,733,444.33

José Felipe Bayona Ovando
Encargado de la Dirección General de Administración

Luis Rodolfo López
Coordinador General de Planeación, Evaluación e Infraestructura

Patricia Iparrea Sánchez
Secretaria de Educación

Secretaría de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2405598	2405598	2405598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Verificar exhaustivamente junto con el ciudadano que no haya errores dentro del cuerpo del acta, para así elaborar las correcciones administrativas y expedir las anotaciones marginales correspondientes que corrigen el error en el acta respectivas, así como entregar al ciudadano, copia del acta corregida y el oficio de autorización de la corrección.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes.	Porcentaje de Avance financiero para llevar a cabo las actividades administrativas y operativas del Registro Civil relativas al Gasto Corriente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	13.65	16.55	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes.	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Operaciones administrativas para el Registro Civil.	Porcentaje de Avance Financiero de los recursos autorizados a Servicios Generales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	97.47	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Operaciones administrativas para el Registro Civil.	Porcentaje de Avance Financiero de los recursos autorizados a Servicios Personales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.602	23.766	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Operaciones administrativas para el Registro Civil.	Porcentaje de actividades administrativas para la operación del registro civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil.	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Operación de Sistema Nacional de Registro de Identidad.	Porcentaje de campañas agendadas de los actos civiles	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.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2405598	2405598	2405598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Verificar exhaustivamente junto con el ciudadano que no haya errores dentro del cuerpo del acta, para así elaborar las correcciones administrativas y expedir las anotaciones marginales correspondientes que corrigen el error en el acta respectivas, así como entregar al ciudadano, copia del acta corregida y el oficio de autorización de la corrección.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO
GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los ciudadanos del Estado cuentan con el registro de los actos que le dan identidad jurídica para acceder plenamente a sus derechos.	Tasa de variación de la población atendida para la emisión de los actos relativos al registro civil	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	12.5	-	-	-	2405598	$ 28,749,618.00	$ 27,326,097.68	$ 18,589,034.80
	-												

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proponer y solicitar a las instancias correspondientes, los diferentes temas de capacitación relacionados con la preparación de los dictamenes de reparación o reincorporación de las victimas de delito o de violación de los derechos humanos o de los que contenga el Programa de 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	Adquisición de equipos y sistemas informáticos.	Porcentaje de Recursos ejercidos en relación a los recursos programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.98	21.74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Adquisición de equipos y sistemas informáticos.	Porcentaje de procesos ejecutados en relación de las actividades administrativas y operativas al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Asesoría jurídica a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos.	Porcentaje de asesoría jurídica registrada y brindada por la Comisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Asesoría jurídica a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos.	Porcentaje de ejecución de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los en relación a los servicios personales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.99	21.74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Atención psicológica a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos.	Porcentaje de atenciones psicológicas brindadas y registradas por la comisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Acompañamiento integral a víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos.	Porcentaje de acompañamiento integral brindados y registrados a víctimas que fueron atendidas por la CEEAV.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Inscripción de víctimas al Registro Estatal conforme a los requisitos legales.	Porcentaje de víctimas inscritas en el Padrón Estatal de Víctimas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0108	Formalización de convenios de colaboración interinstitucionales y con entidades particulares para fortalecer la atención integral a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.	Porcentaje de convenios formalizados respecto a los convenios propuestos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proponer y solicitar a las instancias correspondientes, los diferentes temas de capacitación relacionados con la preparación de los dictamenes de reparación o reincorporación de las victimas de delito o de violación de los derechos humanos o de los que contenga el Programa de 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 C0109	Implementación de un sistema de gestión digital para el registro, control y seguimiento de expedientes de víctimas.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de gestión digital para víctimas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0110	Gestión eficiente del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) para el apoyo de víctimas conforme a derecho.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de apoyos autorizados con recursos del FAARI.	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.

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las personas víctimas de violencia en Tabasco aseguran sus derechos y reparación de daños.	Porcentaje de víctimas que acceden a las medidas de ayuda y asistencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2402598	$ 8,467,175.00	$ 8,413,593.85	$ 6,862,446.50
	-												

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO — GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2405598	2405598	2405598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Gestionar de manera oportuna, el suministro de material de encuadernación, así como solicitar el suministro de anaqueles ante la Dirección General de Gestión y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Gobierno, para evitar retrasos en el abstecimiento.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Profesionalización del personal de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.52	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Digitalización e Indexación de Acervos Registrales.	Porcentaje de Acervo Registral Digitalizado e Indexado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.366	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Digitalización e Indexación de Acervos Registrales.	Porcentaje de Acervo Registral Digitalizado e Indexado mediante el Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Digitalización e Indexación de Acervos Registrales.	Porcentaje de Acervo Registral Digitalizado e Indexado mediante el Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA LICITACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Digitalización e Indexación de Acervos Registrales.	Porcentaje de Avance Financiero de los recursos autorizados de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	38.39	3.494	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Digitalización e Indexación de Acervos Registrales.	Porcentaje de Avance Financiero de los recursos autorizados en el Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	4	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Digitalización e Indexación de Acervos Registrales.	Porcentaje de Avance Financiero de los recursos autorizados en el Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	4	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA LICITACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO
GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2405598	2405598	2405598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Gestionar de manera oportuna, el suministro de material de encuadernación, así como solicitar el suministro de anaqueles ante la Dirección General de Gestión y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Gobierno, para evitar retrasos en el abstecimiento.

MATRIZ DE INDICADORES 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.

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO
GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La Población del Estado logra la certeza jurídica de su patrimonio mediante los servicios de certificación y registro de bienes.	Porcentaje de Eficiencia en los Servicios Registrales.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.666	-	-	-	2405598	$ 50,504,377.00	$ 45,756,778.33	$ 22,562,059.82
	-												

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Lograr una mejor organización en el manejo de los asuntos que son asignados a los Defensores Públicos en materia civil, llevando un control de las audiencias, diligencias y citas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Capacitación a Defensores Públicos	Porcentaje de avance financiero de los Recursos Autorizados para la operacion del capitulo 1000.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.96	22.452	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Capacitación a Defensores Públicos	Porcentaje de defensores públicos capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	20.618	20	20.618	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Procedimientos administrativos para la capacitación a los Defensores Públicos.	Porcentaje de Procedimientos Administrartivos ejecutados	PORCENTUAL	EFICACIA	22.222	22.22	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Actualización de la base de datos de los Expedientes Laborales	Porcentaje Expedientes Laborales migrados en el Sistema de Gestión de la Información	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	9.09	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0204	Actualización de la base de datos de los Expedientes de Procedimientos Administrativos	Porcentaje de Expedientes de Procedimientos Administrativos migrados en el Sistema de Gestión de la Información	PORCENTUAL	EFICACIA	29.761	30	26.488	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0205	Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información	PORCENTUAL	EFICACIA	74.964	30	30.027	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Lograr una mejor organización en el manejo de los asuntos que son asignados a los Defensores Públicos en materia civil, llevando un control de las audiencias, diligencias y citas.

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

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del Estado de Tabasco, cuenta con acceso a la justicia y a la defensa técnica, gratuita y de calidad.	Porcentaje de carpetas de investigación concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	-	-	-	2402598	$ 63,223,927.00	$ 60,406,133.57	$ 39,075,588.09
	-												

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E073 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION Y APOSTILLA DE DOCUMENTO Y SEGUIMIENTO EN JUICIOS DE AMPARO Y ADMINISTRATIVOS.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION Y APOSTILLA DE DOCUMENTO Y SEGUIMIENTO EN JUICIOS DE AMPARO Y ADMINISTRATIVOS.
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La legalización, certificación y apostillados de documentos, mediante la permanente actualización del marco jurídico de los servicios registrales y la implementación de un gobierno digital en armonía con la federación

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Asesorías a los usuarios que acuden a legalizar, apostillar y publicar.	Porcentaje de Asesorias realizadas presencial o virtual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32.5	32.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Asesorías a los usuarios que acuden a legalizar, apostillar y publicar.	Porcentaje de avance financiero para la realización de las asesorías a los usuarios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.54	22.87	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Resolución de los juicios de amparo y administrativos	Porcentaje de avance financiero ejecutado para la realización de resoluciones atendidas de los juicios de amparo y administrativos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.54	28.048	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Resolución de los juicios de amparo y administrativos	Porcentaje de resoluciones atendidas de los juicios de amparo y administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.84	27.837	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Operaciones administrativas de legalización, apostilla de documentos y publicación de escritos	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	26.667	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.

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E073 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION Y APOSTILLA DE DOCUMENTO Y SEGUIMIENTO EN JUICIOS DE AMPARO Y ADMINISTRATIVOS.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION Y APOSTILLA DE DOCUMENTO Y SEGUIMIENTO EN JUICIOS DE AMPARO Y ADMINISTRATIVOS.
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La legalización, certificación y apostillados de documentos, mediante la permanente actualización del marco jurídico de los servicios registrales y la implementación de un gobierno digital en armonía con la federación

MATRIZ DE INDICADORES 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 Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los ciudadanos se benefician con la legalización y apostilla de documentos y con la publicación de documentos en el Periódico Oficial del Estado.	Porcentaje de documentos legalizados y apostillados y publicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2402598	$ 6,670,612.00	$ 6,685,842.82	$ 4,471,768.45
	-												

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E074 - SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES NOTARIALES.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES NOTARIALES.
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Supervisión y Vigilancia de las Actividades Notariales, los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control, inspección y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 un programa anual de visitas generales de inspección.	Porcentaje de Visitas Generales de Inspección realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de un mecanismo de atención y resolución de quejas presentadas en contra de notarios públicos del Estado.	Porcentaje de quejas atendidas en contra de los notarios públicos del Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Autorización de libros de protocolo a los notarios públicos para el ejercicio de sus funciones.	Porcentaje de libros de protocolo autorizados a los notarios para el ejercicio de sus funciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Supervisión y certificación de cierres de libros de protocolos notariales.	Porcentaje de certificaciones de cierre a libros de protocolo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Rendición de informes a autoridades judiciales (búsqueda de testamentos) bajo el resguardo de la Unidad del Archivo General de Notarías de la Dirección General de Servicios Notariales.	Porcentaje de informes rendidos a autoridades judiciales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Realización de búsqueda de instrumentos públicos insertados en libros notariales, así como certificación de testamentos a la ciudadanía que muestre interés jurídico.	Porcentaje de búsqueda y certificación de documentos a la ciudadanía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E074 - SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES NOTARIALES.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES NOTARIALES.
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Supervisión y Vigilancia de las Actividades Notariales, los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control, inspección y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 a los notarios y ciudadanía en general con asesorías en materia notarial	Porcentaje de Avance Financiero en cumplimiento al presupuesto programado para la Dirección General de Servicios Notariales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.35	22.523	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Atención a los notarios y ciudadanía en general con asesorías en materia notarial	Porcentaje de notarios y ciudadanos asesorados.	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.

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E074 - SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES NOTARIALES.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES NOTARIALES.
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Supervisión y Vigilancia de las Actividades Notariales, los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control, inspección y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los habitantes de Tabasco cuentan con una regulación y vigilancia efectiva que les brinda certeza jurídica en los actos celebrados ante notarios.	Porcentaje de quejas notariales resueltas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2402598	$ 11,317,938.00	$ 10,052,685.10	$ 6,494,175.75
	-												

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO 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
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a garantizar el respeto de los derechos humanos para lograr una transformación con igualdad, equidad de género, justicia social, reconociendo la diversidad y pluralidad, mediante el acceso a una vida libre de discriminación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 campañas informativas en materia de inclusión y no discriminación.	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo las campañas informativas en materia de inclusión y no discriminación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18	18.178	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Realización de campañas informativas en materia de inclusión y no discriminación.	Porcentaje de campañas informativas en materia de inclusión y no discriminación realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	15.6	14	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de servicios públicos de gobierno que promuevan la diversidad pluricultural.	Porcentaje de servicios públicos con enfoque pluricultural realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Capacitación a servidores públicos y sociedad civil en materia de derechos humanos, perspectiva de género, y atención a grupos vulnerables.	Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, y atención a grupos vulnerables.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	24.166	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Ejecución de talleres de concientización con enfoque pluricultural y no discriminación.	Porcentaje de ejecución de talleres de concientización con enfoque pluricultural y no discriminación.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO 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
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a garantizar el respeto de los derechos humanos para lograr una transformación con igualdad, equidad de género, justicia social, reconociendo la diversidad y pluralidad, mediante el acceso a una vida libre de discriminación.

MATRIZ DE INDICADORES 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 Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del Estado de Tabasco accede a una vida digna libre de discriminación.	Porcentaje de atención a quejas y denuncias por discriminación.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	-	-	-	2402598	$ 12,667,959.00	$ 1,962,984.96	$ 1,442,986.65
	-												

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Normatividad acerca de la creación de un Manual de Procesos de Solicitud de Registro Constitutivo para agrupaciones Religiosas del Estado de Tabasco y su respectivo seguimiento, atención de Regulación de Trámites de Asociaciones Religiosas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	7.619	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos de gastos corriente..	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.48	22.632	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa	PORCENTUAL	EFICACIA	44.907	11.25	11.574	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.48	22.632	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	9	8.928	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.227	21	22.727	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Normatividad acerca de la creación de un Manual de Procesos de Solicitud de Registro Constitutivo para agrupaciones Religiosas del Estado de Tabasco y su respectivo seguimiento, atención de Regulación de Trámites de Asociaciones Religiosas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	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.

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las agrupaciones religiosas en el estado de Tabasco acceden a la regularización interinstitucional conforme a la Ley de asociaciones religiosas y culto público	Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	-	-	-	2402598	$ 3,870,362.00	$ 3,936,585.20	$ 2,568,116.20
	-												

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Normatividad acerca de la creación de un Manual de Procesos de Solicitud de Registro Constitutivo para agrupaciones Religiosas del Estado de Tabasco y su respectivo seguimiento, atención de Regulación de Trámites de Asociaciones Religiosas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Promoción de la democracia participativa y la construcción de una ciudadanía activa y comprometida en la toma de decisiones públicas	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para cubrir Servicios Personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.18	23.114	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Promoción de la democracia participativa y la construcción de una ciudadanía activa y comprometida en la toma de decisiones públicas	Porcentaje de avances de procesos sustantivos para la construcción de una ciudadania activa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	La implementación de un sistema de información de las asociaciones civiles, que participan activamente en la agenda pública.	Porcentaje de ingresos validos al Padrón Estatal de Asociaciones Civiles, Colectivos y Grupos Organizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28	27.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Coordinar y vincular para garantizar el respeto pleno de las personas en situación de movilidad.	Porcentaje de Acciones de atención, articulación y acompañamiento a personas en movilidad humana en la frontera sur.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Implementación de actividades administrativas que incentiven la reconstrucción del tejido social	Porcentaje de avance financiero ejercido para la operación de los Recursos Materiales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15.13	39.279	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0301	Implementación de actividades administrativas que incentiven la reconstrucción del tejido social	Porcentaje de procesos sustantivos ejecutados que incentiven la reconstrucción del tejido social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Fomentar la educación en niños y adolescentes, a través de habilidades para reconstruir el tejido social.	Porcentaje de avance financiero ejercido para la operación de los Servicios Generales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	33.007	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0302	Fomentar la educación en niños y adolescentes, a través de habilidades para reconstruir el tejido social.	Porcentaje de jóvenes atendidos a través de las actividades lúdicas y participativas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Normatividad acerca de la creación de un Manual de Procesos de Solicitud de Registro Constitutivo para agrupaciones Religiosas del Estado de Tabasco y su respectivo seguimiento, atención de Regulación de Trámites de Asociaciones Religiosas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Promoción de la democracia participativa en las actividades administrativas para implementar jornadas de paz.	Porcentaje de avance financiero ejercido para la operación de transferencias, asignaciones y subsidios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.65	25.067	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0303	Promoción de la democracia participativa en las actividades administrativas para implementar jornadas de paz.	Porcentaje de procesos ejecutados de las actividades administrativas para desarrollar jornadas de paz	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.

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

GOBIERNO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña es atendida desde territorio, al momento de externar su problemática social, con la finalidad de tener un gobierno con mayor cercanía.	Porcentaje de atención ciudadana	PORCENTUAL	EFICACIA	28.571	-	-	-	2402598	$ 203,284,176.00	$ 212,810,534.88	$ 146,198.24

L.A. Moisés Hernández Pérez
Coordinador Ejecutivo, Administrativo y Financiero del Sector

José Ramiro López Obrador
Secretario de Gobierno

Desconcentrados
SEGOB

Archivo General del Estadio de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Archivo General del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | AGET ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E091 - GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
50	45	79

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Rescate y preservación del patrimonio documental 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	Elaboración de instrumentos de control y consulta del patrimonio documental	Porcentaje avance físico para la elaboración del instrumento de control o consulta respecto de lo programado	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0206	Gestión de recursos humanos y actividades de administración	Porcentaje de avance financiero para llevar a cabo las actividades administrativas y operativas para la gestión del patrimonio documental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	38.22	55.313	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0206	Gestión de recursos humanos y actividades de administración	Porcentaje de procesos ejecutados para la gestión de actividades administrativas y recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	75	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Divulgación de contenidos digitales del patrimonio documental	Porcentaje de contenidos digitales publicados con respecto a los contenidos digitales programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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

NUBIA MÁRTHY ALVARADO SOLORZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ARCHIVÍSTICO/
ENLACE COPLADET

LAUREANO NARANJO COBIÁN
DIRECTOR GENERAL

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

ENTE PÚBLICO: Archivo General del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | AGET ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población solicitante accede al patrimonio documental y se apropia de su conocimiento	Porcentaje de consultas del patrimonio documental atendidas respecto de las solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	-	-	-	79	$ 5,035,908.02	$ 5,035,908.02	$ 2,785,558.28
	-												

NUBIA MÁRTHY ALVARADO SOLORZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ARCHIVÍSTICO/ ENLACE COPLADET

LAUREANO NARANJO COBIÁN
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: 1144 - Archivo General del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | AGET ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E092 - DESARROLLO ARCHIVISTICO ESTATAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO ARCHIVISTICO 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
85	30	12

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cumplimiento de la normatividad archivística en los archivos de los sujetos obligados de Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Atención de instrumentosde control archivístico	Porcentaje de instrumentos de control archivístico atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Atención de las notificaciones de vigencia de instrumentos de control archivístico	Porcentaje de notificaciones de vigencia de instrumentos de control archivístico atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	50	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Atención de notificaciones de siniestro	Porcentaje de notificaciones de siniestro atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	50	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Dictaminación de bajas documentales	Porcentaje de bajas documentales dictaminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	40	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Dictaminación de transferencias secundarias	Porcentaje de transferencias secundarias atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	40	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Emisión de oficio de toma de conocimiento por eliminación de Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata (DCAI	Porcentaje de oficios de toma de conocimiento emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Impartición del Programa Anual de Capacitación Archivística	Porcentaje de avance financiero para la capacitación de sujetos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: 1144 - Archivo General del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E092 - DESARROLLO ARCHIVISTICO ESTATAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO ARCHIVISTICO 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
85	30	12

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cumplimiento de la normatividad archivística en los archivos de los sujetos obligados 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 C0301	Impartición del Programa Anual de Capacitación Archivística	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Asesoría archivística a los servidores públicos	Porcentaje de asesorías archivísticas impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Fomento de la Cultura Archivística Estatal	Porcentaje de actividades para el fomento de la cultura archivística	PORCENTUAL	EFICACIA	50	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Fomento de la Cultura Archivística Estatal	Porcentaje de avance financiero para el fomento de la cultura archivística	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0501	Adquisición de bienes muebles para la correcta implementación de la normatividad archivística estatal	Porcentaje de adquisición de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0501	Adquisición de bienes muebles para la correcta implementación de la normatividad archivística estatal	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0601	Adquisición de tecnología de la información y la comunicación para la correcta implementación de la normatividad archivística estatal	Porcentaje de adquisición de tecnología de la información y de la comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: 1144 - Archivo General del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | AGET ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E092 - DESARROLLO ARCHIVISTICO ESTATAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO ARCHIVISTICO 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
85	30	12

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Cumplimiento de la normatividad archivística en los archivos de los sujetos obligados 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 C0601	Adquisición de tecnología de la información y la comunicación para la correcta implementación de la normatividad archivística estatal	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de tecnología de la información y de la comunicación	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.

NUBIA MÁRTHY ALVARADO SOLORZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ARCHIVÍSTICO/ ENLACE COPLADET

LAUREANO NARANJO COBIÁN
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: Archivo General del Estado de Tabasco

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | AGET ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 - DESARROLLO ARCHIVISTICO ESTATAL			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 sujetos obligados implementan la normatividad en materia de gestión archivística	Porcentaje de sujetos obligados atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	35.294	-	-	-	12	$ -	$ -	$ -
	-												

NUBIA MARTHY ALVARADO SOLORZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ARCHIVÍSTICO/ ENLACE COPLADET

LAUREANO NARANJO COBIÁN
DIRECTOR GENERAL

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 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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención de personas atendidas en módulos móviles por tema de desaparición de personas o no localizadas.	Porcentaje de población atendida en los módulos móviles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Atención y recepción de cédulas de personas desaparecidas emitidas por la Fiscalía General del Estado y Entidades Federativas.	Porcentaje de cédulas de personas desaparecidas y no localizadas para colaboración de búsqueda.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Reportes de desaparición ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	Porcentaje de reportes generados de personas desaparecidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Gestión de recursos para realizar acciones de Búsqueda de personas.	Porcentaje de recursos gestionados para realizar acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados acciones de búsqueda integral	Porcentaje de inventarios actualizados de equipos y bienes muebles especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA LICITACIÓN DE BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Gestión de recursos federal para realizar las adquisiciones de bienes	Porcentaje de recursos federal asignados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	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 MOSCOSO 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 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ROGRAMA PRESUPUESTARI		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los Familiares con personas desaparecidas y no localizadas acceden a las acciones de búsqueda de su familiar	Porcentaje de Solicitudes de Búsqueda Atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	17	$ 15,244,134.00	$ 11,426,969.00	$ 1,083,847.38
	-												

ERICK MOSCOSO PAZ
SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

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

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

INJUDET INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	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	6500	4240

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	Gestión de firmas de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromiso con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta Digital INJUDET (Jóvenes de 12 A 29 años)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET (Adolescentes 13 a 17 años)	Porcentaje de solicitudes atendidas de tarjeta INJUDET (adolescentes 13 a 17 años)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0201	Otorgamientos de premios y reconocimientos a jóvenes de 12 a 29 años	Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Realización de concursos para los adolescentes de 13 a 17 años	Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes.	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	42.859	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.

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | INJUDET INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	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	0.915	-	-	-	4240	$ 89,517,437.00	$ 75,900,250.37	$57,310,966.01
	-												

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | INJUDET INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	121000	58737

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 C0102	Protocolización de las asociaciones deportivas del estado de Tabasco	Porcentaje de asociaciones deportivas protocolizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	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	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Autorización de apoyos	Porcentaje de solicitudes de apoyo autorizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Publicación de convocatorias de capacitaciones y/o Certificaciones	Porcentaje de publicación de convocatorias de capacitaciones y/o certificaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Realización de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Realización de convenios	Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0304	Realización de difusión de eventos de cultura física	Porcentaje de actividades de Cultura Física y Recreación con difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	31.914	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.

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | INJUDET INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña accede a eventos deportivos (alta competencia) y de recreación, lo que les permite un mejor rendimiento y elevar su nivel competitivo	Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	-	-	-	58737	$ 35,318,160.00	$ 65,008,425.04	$ 61,970,272.56
2	-	La población tabasqueña accede a eventos deportivos (alta competencia) y de recreación, lo que les permite un mejor rendimiento y elevar su nivel competitivo	Porcentaje de atletas beneficiados con entrenamiento especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	6.298	-	-	-				

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

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

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
	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
32,494	29,245	9,617

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Colocación de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Porcentaje de avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la bolsa de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.5	19.382	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Colocación de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.996	28	19.218	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0102	Realización de Ferias de Empleo para lograr la colocación de buscadores de empleo durante los eventos.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.076	21	34.351	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Porcentaje decolocación de buscadores de empleo a través del portal del empleo.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través del Portal del Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.993	24	16.173	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0104	Atención de 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	23	29.295	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Concertación Empresarial.	Porcentaje de ofertas de empleo concertadas en relación a lo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.996	23	26.353	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0106	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	23.017	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | 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
32,494	29,245	9,617

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	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	26	29.729	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0107	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	35.341	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	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	46.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
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	21	42.519	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
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	22	20.137	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Aplicación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Externa.	Porcentaje de colocación de trabajadores agrícolas temporales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	16	12.89	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
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	8	0	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
32,494	29,245	9,617

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	Atención a buscadores de empleo a través de los Programas y Mecanismos de Movilidad Laboral.	Porcentaje de atención a los buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	16	35.756	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0206	Administración y operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de avance financiero para la ejecución del Programa deApoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	24.877	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0206	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	23.076	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0207	Adquisición, equipamiento y/o conservación de bienes destinados al Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de avance financiero para la adquisición,equipamiento y/o conservación de bienes para las áreas del Servicio Estatal de Empleo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0207	Adquisición, equipamiento y/o conservación de bienes destinados al Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de procesos ejecutados para la adquisición,equipamiento y/o conservación de bienes para las áreas del Servicio Estatal de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0208	Adquisición de hardware, software y servicios de telecomunicaciones destinados al Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de hardware,software y servicios de telecomunicaciones para las áreas del Servicio Estatal deEmpleo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES

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
32,494	29,245	9,617

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 C0208	Adquisición de hardware, software y servicios de telecomunicaciones destinados al Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de procesos ejecutados para la adquisición de hardware, software y servicios de telecomunicaciones para las áreas del Servicio Estatal de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	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.

ADRIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
ENLACE DESIGNADO ANTE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

MARÍA VICTORIA ZARRABAL RABELO
TITULAR DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Gobierno del Estado de Tabasco
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicio Estatal de Empleo

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

GOBIERNO DE TABASCO
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.	Procentaje de colocación de buscadores de empleo en una oferta laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.995	-	-	-	9,617	$ 23,267,021.00	$ 23,058,586.70	$ 5,338,995.66
	-												

ADRIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
ENLACE DESIGNADO ANTE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN

MARÍA VICTORIA ZAPATA BALBELO
TITULAR DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

Gobierno del Estado de Tabasco
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Servicio Estatal de Empleo

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SESESP 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	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,013	5,013	5,013

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	Capacitaciones a los elementos operativos	Mide el avance de los recursos ejercidos para el programa de profesionalización, certificación y capacitación a través del Fondo de aportaciones para la seguridad pública en el Estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	63.88	57.463	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Capacitaciones a los elementos operativos	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	Aplicación de las evaluaciones en control y confianza a los elementos de las instituciones de SP del estado.	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44.62	25.302	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Aplicación de las evaluaciones en control y confianza a los elementos de las instituciones de SP del estado.	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37.62	39.381	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Aplicación de las evaluaciones en control y confianza a los elementos de las instituciones de SP del estado.	Porcentaje del ejercicio del presupuesto en las evaluaciones de control y confianza.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28.05	23.576	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0202	Ejecución del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de equipos menores de seguridad entregado a los municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD								
	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	ORGANISMO DESCONCENTRADO								
		FINALIDAD	GOBIERNO								
		FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO								
		SUBFUNCION	POLITICA INTERIOR								
		PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS								
		PARTIDA ESPECÍFICA	COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD								
		TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE								
Actividad C0202	Ejecución del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje del ejercicio del presupuesto en gastos de operación del Secretariado Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.69	35.569	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Adquisición de bienes muebles necesarias para el desarrollo de las funciones de las direcciones de seguridad pública	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes muebles para las direcciones de seguridad pública	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	93.28	93.283	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Adquisición de bienes muebles necesarias para el desarrollo de las funciones de las direcciones de seguridad pública	Porcentaje de bienes muebles disponible para las direcciones de seguridad pública	PORCENTUAL	EFICACIA	100	92.63	94.736	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 AVALOS GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DEL SESESP

VALIDÓ

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

SIGLAS:
etivo de Desarrollo Sostenible
Plan Estatal de Desarrollo
: Plan Estatal de Desarrollo
: Programas Sectoriales
: Programas Regionales
:: Programas Especiales
'rogramas 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	Nivel Propósito	Las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia cuentan con elementos profesionalizados y certificados en control de confianza.	Porcentaje de cumplimiento conjunto de los procesos de certificación	PORCENTUAL	EFICACIA	86.838	-	-	-	5,013	$ 159,924,742.00	$ 134,116,782.88	$ 110,300,001.58

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 SESESP

VALIDÓ

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

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Anexo 1.3: Avances indicadores

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
1,775 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	Inspecciones de campo para la atención de inconformidades por actividades del sector energético.	Porcentaje de Inspecciones de campo para la atención de inconformidades	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Reuniones de seguimiento para la atención a grupos sociales que presentan inconformidades.	Porcentaje de Reuniones de Análisis Técnico para la atención de 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	1	25	0.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0104	Ejecución de las actividades administrativas de Responsabilidad Social.	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 C0104	Ejecución de las actividades administrativas de Responsabilidad Social.	Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades administrativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	29.674	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Capacitación a servidores públicos para la atención de la demanda social.	Porcentaje 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	Reuniones con el sector pesquero organizado impactado por el sector energético.	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0202	Reuniones con el sector pesquero organizado impactado por el sector energético.	Porcentaje de reuniones para la Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Visitas de Inspección y validación de embarcaciones de las Unidades Económicas Pesqueras.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27	135.701	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Anexo 1.3: Avances indicadores

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
1,775 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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Visitas de inspección y validación de embarcaciones de las Unidades Económicas Pesqueras.	Porcentaje de visitas de validación para la entrega del donativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Realización de actividades de de gestión del donativo al sector pesquero, dependencias y organismos públicos.	Porcentaje de donativo en especie al sector pesquero y público.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Realización de actividades de de gestión del donativo al sector pesquero, dependencias y organismos públicos.	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.764	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.

ALONDRA NÁJERA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

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

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	Grupos sociales beneficiados con las actividades del sector energético.	Porcentaje de grupos sociales beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	402 Localidades	$ 40,158,299.00	$ 234,007,626.37	$ 58,802,979.27
	-												

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:	Observación, 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	Acciones para la conservación de las Unidades de Manejo.	Porcentaje de acciones de conservación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.2	26.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Acciones para la conservación de las Unidades de Manejo.	Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de servicios personales, materiales y suministros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.4	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Conservación de el vivero "El Dorado".	Porcentaje de acciones de fomento y conservación en el vivero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Conservación de Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de acciones de conservación en Áreas Naturales Protegidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Talleres de concientización por el medio ambiente.	Porcentaje de personas que asisten a los talleres de concientización ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5.12	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Producción de plantas nativas en el vivero el Dorado.	Porcentaje de plantas nativas producidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Monitoreo de la calidad del aire y agua.	Porcentaje de actividades de monitoreo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Inspección y vigilancia de cuerpos de agua.	Porcentaje de inspecciones en cuerpos de agua.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.166	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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	La población del estado aumenta su participación en el cuidado, preservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.	Tasa de variación de población participante.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	669.23	-	-	-	1,911,418	$ 40,945,382.00	$ 40,317,917.48	$ 27,415,506.28
	-												

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 - VINCULACIÓN 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Profesionalización y actualización técnica del factor humano local.	Porcentaje de personal capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Profesionalización y actualización técnica del factor humano local.	Porcentaje de presupuesto ejercido para pago de servicios personales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.71	23.249	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	28.57	14.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
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	20	12	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0104	Acciones de promoción para el desarrollo económico y social.	Porcentaje de personas que participan en las acciones de promoción.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Acciones de promoción para el desarrollo económico y social.	Porcentaje de presupuesto ejercido para pago de servicios integrales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	76.5	70.257	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

SHEILA GUADALUPE CÁRDENAS 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	Empresas locales integradas en la cadena de valor del sector energético.	Porcentaje de empresas integradas en la cadena de valor.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	29,401	$ 3,959,553.00	$ 10,459,283.83	$ 9,059,834.77
	-												

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

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:	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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Pláticas en materia de energía a instituciones educativas.	Porcentaje de pláticas en instituciones educativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.41	29.411	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 para la adquisión de herramientas menores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	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 de recurso ejercido para pago de personal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.8	23.528	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 asesorías en materia de eficiencia energética a Instituciones educativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.41	29.411	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	29.41	29.411	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

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 educativo obtiene conocimientos y buenos hábitos para el uso eficiente de la energía.	Porcentaje de estudiantes que adoptan hábitos de eficiencia Energética en su centro educativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2,402,598	$ 5,704,693.00	$ 5,685,023.81	$ 3,756,111.68

ÁNGEL ADRIAN BLAS CAN
DIRECTOR DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

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:	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 VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Visitas de inspección para evaluar.	Porcentaje de visitas de inspección realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	28	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Atención a denuncias populares ambientales.	Porcentaje de atención a denuncias populares ambientales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Aplicación de sanciones, medidas correctivas y/o de seguridad.	Porcentaje de sanciones o medidas aplicables a particulares y empresas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	24	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.

ERIKA LORENA RAMIREZ TORRES
DIRECTORA DE REGULACIÓN AMBIENTAL

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	Las empresas de los sectores públicos, privado y social, cumplen con la normatividad y reglamentación ambiental establecida bajo un enfoque de desarrollo sostenible.	Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad y reglamento ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	200 Empresas	$ -	$ -	$ -
	-												

ERIKA LORENA RAMÍREZ TORRES
DIRECTORA DE REGULACIÓN 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:	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	390

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 ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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.	Presupuesto ejercido de servicios básicos y arrendamientos del ejercicio fiscal 2026.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.95	38.159	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	21.56	25.696	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.

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

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

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 cumplimiento del plan de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	390	$ 13,429,389.00	$ 76,436,914.92	$ 56,456,811.57
	-												

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

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:	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	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
534,758 Convenios	534,758 Usuarios	534,758 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Pago de convenios para el otorgamiento de apoyo tarifario.	Porcentaje de recurso ejercido por pago de convenio.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.33	33.333	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

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	Usuarios domésticos de energía eléctrica se benefician con el subsidio otorgado al apoyo tarifario.	Porcentaje de usuarios domésticos beneficiados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	534,758 Usuarios	$ 457,475,619.00	$ 435,672,830.80	$ 384,842,203.82

ANGEL ADRIAN DIAZ CAL
DIRECTOR DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SHEILA GUADALUPE CADENA NIETO
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Secretaría de Movilidad

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1048659	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Registro y Control de Presupuesto

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Otorgamiento del recurso a los transportistas para aplicación de tarifas subsidiadas	Porcentaje de presupuesto destinado a transportistas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.06	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para niños, niñas y jóvenes estudiantes	Porcentaje de avance financiero de los apoyos para niños, niñas y jóvenes estudiantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.305	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para personas discapacitadas	Porcentaje de avance financiero de los apoyos para personas discapacitadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.305	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Asignación de apoyos para tarifas subsidiadas para personas de la tercera edad.	Porcentaje de avance financiero de los apoyos para adultos mayores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.305	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.

Julio César Hernández León
Director de Planeación

Rafael Elías Sánchez Cabrales
Secretario de Movilidad

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSION	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los niños, niñas y jóvenes, las personas con discapacidad y los adultos mayores son apoyados en su derecho a una movilidad inclusiva al recibir una tarifa subsidiada	Porcentaje de satisfacción de grupos vulnerables con la movilidad en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	70	-	-	-	2402598	$ 25,000,000.00	$ -	$ 8,515,200.00
	-												

Julio César Hernández León
Director de Planeación

Rafael Elías Sánchez Cabrales
Secretario de Movilidad

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2402598	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Registro y Control de Presupuesto

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Revisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Proyectos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.776	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Revisión de estudios y proyectos	Porcentaje de estudios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Capacitaciones a choferes del transporte público	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	25.101	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Capacitaciones a choferes del transporte público	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	17.809	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Atención a trámites de transportistas y ciudadanía en general	Porcentaje de trámites atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	9.595	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0301	Atención de quejas ciudadanas	Porcentaje de quejas atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Operativos de supervisión al transporte	Porcentaje de operativos de supervisión al transporte	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Emisión de sanciones	Porcentaje de sanciones emitidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	107.865	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.

Julio César Hernández León
Director de Planeación

Rafael Elías Sánchez Cabrales
Secretario de Movilidad

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del Estado de Tabasco incrementa la calidad en su movilidad	Porcentaje de población con percepción de mejora en la movilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	70	-	-	-	2402598	$ 100,615,849.00	$ 2,769,162.07	$ 25,092,572.74
2	-	La población del Estado de Tabasco incrementa la calidad en su movilidad	Porcentaje de satisfacción de ciudadanos con la movilidad en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	70	-	-	-				

Julio César Hernández León
Director de Planeación

Rafael Elías Sánchez Cabrales
Secretario de Movilidad

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	TERRITORIO
	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
20 unidades administrativas	20 unidades administrativas	20 unidades administrativas

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elaboración, tramitación y gestión de órdenes de pago.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	43.757	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa de los servicios generales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	549.354	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Porcentaje del ejercicio de los recursos autorizados para la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	1.9	509.785	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.

DANIEL ALBERTO MUÑOZ ZETINA
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRO ROMERO ANDRADE
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los proyectos de infraestructura pública autorizados a la Secretaría para su ejecución en los municipios del Estado de Tabasco se efectúan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y de supervisión.	Porcentaje de unidades administrativas de SOTOP beneficiadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR-	20 unidades administrativas	$ 344,666,166.60	$ 344,666,166.60	$ 83,004,368.33
	-												

DANIEL ALBERTO MUÑOZ ZETINA
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRO ROMERO ANDRADE
TITULAR DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	17 municipios	2 municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de urbanización.	Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.4	5.714	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de urbanización.	Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Supervisión de las obras y/o acciones de infraestructura de urbanización.	Porcentaje de inversión ejecutada en la supervisión externa de obra pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los municipios del Estado cuentan con infraestructura urbana en condiciones adecuadas.	Porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura básica de urbanización.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2 municipios	$ 18,628,696.70	$ 18,206,454.25	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	4 municipios	0 municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras de construcción y/o reconstrucción de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de avance financiero en la ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La red carretera del Estado presenta condiciones físicas adecuadas para su tránsito.	Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No apica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	0	$ -	$ -	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	1 municipio	1 municipio

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de puentes.	Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de puentes de los municipios de Tabasco presenta condiciones adecuadas para su tránsito.	Porcentaje de puentes en condiciones adecuadas para su tránsito.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 municipio	$ 8,106,564.60	$ 7,822,676.00	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: 14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	2 municipios	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Construcción de talleres y cocheras para la logística del transporte público	Porcentaje avance financiero de construcción de talleres y cocheras relacionadas con la infraestructura de transporte público.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Construcción de talleres y cocheras para la logística del transporte público	Porcentaje avance físico de construcción de talleres y cocheras relacionadas con la infraestructura de transporte público.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la red de buses	Porcentaje avance financiero de la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la red de buses	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la red de buses	Porcentaje avance físico de la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la red de buses	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña cuenta con nuevas condiciones e infraestructura del transporte público.	Porcentaje de municipios beneficiados por obras y/o acciones de construcción o mejoramiento de la infraestructura vial.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.764	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	8 municipios	12 municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura física educativa en el Estado de Tabasco	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura educativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	442.647	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura física educativa en el Estado de Tabasco	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	265	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura educativa a cargo de la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco se encuentra en condiciones adecuadas.	Porcentaje de planteles educativos atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento de infraestructura física.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	12 municipios	$ 155,083,361.80	$ 151,657,573.80	$ 23,989,040.41
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	1 municipio	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras de construcción o rehabilitación de la infraestructura turística.	Porcentaje avance financiero de obras relacionadas con la infraestructura de turismo de negocios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Ejecución de obras de construcción o rehabilitación de la infraestructura turística.	Porcentaje avance físico de obras relacionadas con la infraestructura de turismo de negocios.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Supervisión de obras de construcción o rehabilitación de la infraestructura turística.	Porcentaje de inversión ejecutada en la supervisión externa del Centro de Convenciones.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La construcción de obras de infraestructura turística mejora las condiciones de uso y operación para la atracción de inversión turística.	Porcentaje de inmuebles públicos enfocados al turismo de negocios atendidos mediante obras y/o acciones de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ -	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1073164	272474	138287

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras de urbanización.	Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0.156	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0101	Ejecución de obras de urbanización.	Porcentaje de avance físico de obras de urbanización realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de urbanización.	Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de urbanización, energía eléctrica y servicios básicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.875	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Ejecución de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de avance financiero de obras de energía eléctrica realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Ejecución de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de avance físico de obras de energía eléctrica realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Ejecución de obras de agua potable, drenaje, red eléctrica, letrina y alumbrado público.	Porcentaje de avance financiero de obras de agua potable, drenaje, red eléctrica, letrina y alumbrado público.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Ejecución de obras de agua potable, drenaje, red eléctrica, letrina y alumbrado público.	Porcentaje de avance físico de obras de agua potable, drenaje, red eléctrica, letrina y alumbrado público.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Ejecución de obras en el sector educativo.	Porcentaje de avance financiero de obras del sector educativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Ejecución de obras en el sector educativo.	Porcentaje de avance físico de obras del sector educativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	66.67	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1073164	272474	138287

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar del sector educativo.	Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de sector educativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	138287	$ 9,943,871.75	$ 9,702,723.33	$ 626,708.51
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	1 municipio	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento infraestructura cultural.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura cultural contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	6 municipios	3 municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje avance financiero de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	5.968	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje avance físico de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura deportiva y recreativa a cargo del INJUDET y H. Ayuntamientos de los municipios del Estado de Tabasco cuentan con condiciones adecuadas.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3 municipios	$ 51,018,686.85	$ 49,274,193.99	$ 7,161,747.07
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	1 municipio	1 municipio

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de edificios públicos.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de edificios públicos.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción de infraestructura en edificios públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	200	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La infraestructura de los edificios públicos de las dependencias del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco cuenta con condiciones adecuadas.	Porcentaje de edificios públicos atendidos mediante obras y/o acciones de construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 municipio	$ 6,499,422.70	$ 6,388,957.47	$ -
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PROTECCION SOCIAL EN SALUD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	1 municipio	1 municipio

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las auditorías de obra de los diferentes entes auditores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27.94	24.529	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	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.

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los centros asistenciales de los municipios del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura en condiciones adecuadas.	Porcentaje de centros asistenciales mejorados de acuerdo a los centros asistenciales requeridos para su intervención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 municipio	$ 20,560,155.40	$ 19,940,964.02	$ 6,668,727.77
	-												

JAVIER ALEJANDRO FUENTES LÓPEZ
ENLACE DE LA MIR

ALEJANDRA CÁMARA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Desconcentrados

SOTOP

Junta Estatal de Caminos

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	497	509

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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	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	19.172	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	22.085	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Gestión administrativa de materiales y suministros	Porcentaje en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	4.959	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. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
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	POBLACIÓN / 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	-	-	Conciliacion presupuestal con finanzas (Agosto)	509	$ 911,299,405.00	$ 1,355,837,370.22	$ 1,030,157,453.92

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	683607	508555

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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Ejecución de 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	40	28.836	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
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	20	26.095	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

JEC
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	Porcentaje de cobertura de km de carrreteras mejoradas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	informe de avances fisico financiero	508555	$ 1,042,310,833.03	$ 1,026,123,135.61	$ 790,748,548.95
	-												

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	683607	50657

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 Jurisdiccion Estatal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de Infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	168.152	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Ejecución de Infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	porcentaje de ejecución de recursos en puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	234.262	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

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K008		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 infraestructura de Puentes en buenas condiciones de uso	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	Informe de avances físicos y financieros de obra	55483	$ 83,511,355.69	$ 83,186,183.49	$ 74,055,460.02
	-												

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	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	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, 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	1095584	

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 Jurisdiccion Estatal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	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	AJUSTES PRESUPUESTALES
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	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

JEC
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 / ÁREA 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	-	-	Informe de avances físicos y financieros de obra	0	$ -	$ -	$ -
	-												

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
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 INVERSION

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
0	0	0

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a incrementar la construcción de obras y acciones de Infraestructura pública Mediante la conservacion de los bienes muebles de la Junta Estatal de Caminos

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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, mantenimiento, construcción, de nuevas áreas administrativas adscritas a la JEC	Porcentaje de ejecución de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Rehabilitación, mantenimiento, construcción, de nuevas áreas administrativas adscritas a la JEC	Porcentaje de ejecución de recursos de la obra	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 Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
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	-	-	-	0	$ -	$ -	$ -
	-												

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Mario Gonzalez Noverola
Director General

Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra

ENTE PÚBLICO: Coordinación Estatal para la 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	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	TERRITORIO
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
72557	8100	965

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de mejora regulatoria de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Realización de Levantamiento Topográficos	Porcentaje de Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.881	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Realización de Levantamiento Topográficos	Porcentaje de mediciones de predios irregulares	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Integración de expedientes Individuales de posesionarios	Porcentaje de Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	546.309	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Integración de expedientes Individuales de posesionarios	Porcentaje de expedientes individuales atendidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.703	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Celebración de firmas de Convenios d Coordinación y Colaboración	Porcentaje de Avance Financiero del Programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	63.922	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Celebración de firmas de Convenios d Coordinación y Colaboración	Porcentaje de Convenios Firmados	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.

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

RESPONSABLE:

JESÚS TORRES CÁRDENAS
JEFA DE ÁREA

VALIDÓ:

ROSA LIDIA HERNÁNDEZ AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | CERTT 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	La 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	-	-	-	965	$ 18,609,890.00	$ 29,172,557.75	$ 20,032,804.26
	-												

RESPONSABLE:

JESÚS TORRES CÁRDENAS
JEFA DE ÁREA

VALIDÓ:

ROSA LIDIA HERNÁNDEZ AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Salud

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Difusión de los productos de investigación en Salud a través de la Revista Salud en Tabasco	Porcentaje de Productos de investigación en salud difundidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Capacitación al profesional de la salud para mejorar su desempeño	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.482	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Asignación de Recursos Humanos en Formación en los Campos Clínicos del Sector Salud	Porcentaje de Instituciones del Sector Salud con campos clínicos de Médicos Internos de Pregrado asignados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	55.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	88.461	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0105	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.109	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	77.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.964	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de las Instituciones del Sector Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros.	Porcentaje de establecimientos de salud con cobertura adecuada de médicos internos de pregrado para fortalecer la atención confiable y segura.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.384	-	-	-	1697089	$ 18,442,784.00	$ 16,797,207.88	$ 10,443,853.42
	-												

E018

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal de salud con atención inclusiva y libre de discriminación capacitados	Porcentaje de personal de salud de unidades médicas y administrativas capacitadas en materia de equidad de género, no discriminación, derechos humanos, cultura institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.904	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Difundir material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud para la prevención de conductas discriminativas y/o de hostigamiento y acoso sexual.	Porcentaje de material informativo digital y/o impreso difundido sobre Género, Discapacidad, No Discriminación, Pertinencia Cultural, Cultura institucional y Prev. del Hostigamiento sexual y Acos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realizar capacitaciones en perspectiva de género, para la formación continúa del personal de salud.	Porcentaje de capacitaciones en Equidad de Género, no Discriminación, Cultura institucional, Masculinidades Saludables, Crianza y Tarea de Cuidado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C02	Unidades de salud, con el modelo de atención a la salud con mecanismos incluyentes, instalados.	Porcentaje de unidades de salud que implementan el Modelo de Atención a la Salud con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (US-MoASMI).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Realización de supervisiones a las unidades de salud con modelo de atención la salud con mecanismos incluyentes.	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades a la salud con el modelo de atención con mecanismos incluyentes.	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 Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 vulnerables de Tabasco acceden a servicios de salud con mecanismos incluyentes.	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	890,420	$ 931,000.00	$ 780,735.42	$ 117,861.79
	-												
					-								

E033

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Implementación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.701	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.915	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental	Porcentaje de personas capacitadas en prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	125	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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de 6 años en adelante disminuyen el ingreso a unidades hospitalarias de prevención y atención contra adicciones.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.539	-	-	-	2,268,965	$ 14,365,557.00	$ 13,900,404.39	$ 8,587,380.42
	-												

E036

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mantilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	921,606	921,606

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas.	Porcentaje de detecciones de vih realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0102	Cobertura de detecciones con gene xpert y/o método convencional realizadas.	Porcentaje de casos de tuberculosis por gene xpert y/o método convencional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0103	Condones distribuidos por persona viviendo con VIH.	Razón de condones distribuidos por persona viviendo con vih	RAZÓN	EFICACIA	112.121	30	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 hombres y mujeres de cualquier edad que vive con el vih/sida, tienen acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo.	Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.925	-	-	-	921,606	$ 152,400.00	$ 152,400.00	$ 54,000.00
	-												

E038

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitaciones en temas de atención integrada en infancia otorgada.	Capacitaciones en temas de atención integrada en la infancia	PROMEDIO	EFICACIA	100	4	200	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	Porcentaje de detecciones oportunas de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.414	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0103	Incrementar la consulta de vigilancia nutricional en el menor de 5 años	porcentaje de consulta de vigilancia nutricional del menor de 5 años	PORCENTUAL	EFICACIA	87.969	29	24.837	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.277	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.84	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.378	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Contribuir a la educación para la salud y el desarrollo de competencias en temas prioritarios de Prevención y Promoción de la Salud a la población tabasqueña en las Jornadas de atención al pueblo en territorio.	Orientaciones en temas prioritarios de Promoción de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	116.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Proveer el Alimento Terapéutico Listo para Consumo (ATLC) a niñas y niños menores de 5 años diagnosticados con Desnutrición Aguda Moderada (DAM) y Desnutrición Aguda Grave (DAG)	Numero Niñas y Niños con Desnutrición Aguda, que Reciben Tratamiento con ATLC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Atencion Integral por linea de vida al migrante	Porcentaje de Atencion Integral por linea de vida al migrante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	65.268	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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 estado de Tabasco participa en la atención de su salud y mejora su calidad de vida.	Tasa de mortalidad en la población	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	-	-	-	1,568,790	$ 74,121,355.00	$ 72,778,209.15	$ 43,592,475.36
	-												

E039

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
997,483	997,483	997,483

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Prevencion y control de sobrepeso, obesidad y diabetes

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de cuestinario de factores de riesgo	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	24.085	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Atención a Consultas de primera vez	Porcentaje de Consultas de primera vez realizadas en la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	7.143	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Componente C02	Determinantes de la salud identificados	Porcentaje de Cuestionarios de estilos de vida	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de 20 años y más logra el control sobre las enfermedades cardiovasculares.	Porcentaje de control metabólico	PORCENTUAL	EFICACIA	26.3	-	-	-	997,483	$ 210,450.00	$ 210,450.00	$ -
	-												

E040

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mandilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E041 - VACUNACION UNIVERSAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VACUNACION UNIVERSAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,490,350	1,490,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de dosis para la erradicación de la poliomielitis en la población menor de 5 años	Porcentaje de erradicación de la poliomielitis en la población menor de 5 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.798	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mendilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	Menores de 5 años cuentan con la aplicación de dosis de vacunación.	Porcentaje de menores de cinco años que cuentan con la aplicación de dosis de vacunación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,490,350	$ 4,716,000.00	$ 2,625,710.68	$ 166,873.67
	-												

E041

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,216,261	1,216,261

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Cobertura de Usuarios activos menores de 20 años	Porcentaje de cobertura de usuarios activos menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	49.221	46.99	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0102	Consultas de control prenatal	Promedio de consultas de control prenatal.	PROMEDIO	EFICACIA	5	1.25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0103	Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil.	Razón de Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil.	RAZÓN	EFICACIA	26.603	6.65	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0104	Detección de VIH en mujeres Embarazadas	Detecciones de VIH a mujeres Embarazadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0201	Adquisición y Recepción de insumos para la detección oportuna de Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino	Porcentaje de Adquisición y Recepción de insumos para la detección oportuna de Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0202	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino	Porcentaje de Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0203	Cobertura de detección de cáncer de cuello uterino con prueba de VPH en el año a evaluar	Porcentaje de tamizaje en mujeres de 35 a 64 años a las cuales se les realizó prueba de VPH	PORCENTUAL	EFICACIA	8.864	2.216	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0204	Cobertura de detección de cáncer de cuello uterino con citología cervical en el año a evaluar	Porcentaje de tamizaje en mujeres de 25 a 34 años a las cuales se les realizó citología cervical	PORCENTUAL	EFICACIA	14.065	3.525	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0205	Cobertura de tamizaje con exploración clínica	Porcentaje de Cobertura de tamizaje con exploración clínica en mujeres de 25-39 años de edad sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	29.678	7.425	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	SALUD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,216,261	1,216,261

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0206	Cobertura de tamizaje con mastografía	Porcentaje de cobertura de tamizaje con mastografía en mujeres de 40 a 69 años de edad sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	8.348	2.087	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 en edad reproductiva, especialmente adolescentes y jóvenes, accede de manera efectiva a servicios de salud materna, sexual y reproductiva con calidad y oportunidad.	Porcentaje de Cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.1	-	-	-	1,216,261	$ 162,000.00	$ 162,000.00	$ 4,650.00
	-												

E042

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
927,251	105,437	105,437

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en la Unidad de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).	Porcentaje de reuniones de capacitación CEVE realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Clínicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Clínicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31	0.468	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Microbiológicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Microbiológicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	2	5.387	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Realización de campañas de vacunación canina y felina	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	11.123	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Prevención para el Control del Vector	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones de contención para el control del vector	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.897	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.691	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
927,251	105,437	105,437

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0107	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	21.513	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 incrementa el diagnóstico oportuno de enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica, en beneficio de la población demandante.	Porcentaje del Total Muestras Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	105,437	$ 148,864,570.00	$ 147,890,211.36	$ 104,795,895.30
	-												

E043

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,093	1,697,093	1,697,093

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención primaria a la salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificación del cumplimiento de la normatividad en la atención médica enfocada a la prevención y diagnóstico oportuno de los problemas de salud en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de cumplimiento de la atención médica en los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	55	21	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.089	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.847	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas de enfermería en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad enfermería en los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.441	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.798	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0108	Fortalecimiento de la atención odontológica preventiva y curativa en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de atenciones odontológicas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.01	25	79.306	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,093	1,697,093	1,697,093

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención primaria a la salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0109	Detección oportuna de la deficiencia visual en la población.	Porcentaje de pacientes tamizados con deficiencia visual.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.01	22	18.352	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.

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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada	PORCENTUAL	EFICACIA	72.5	-	-	-	1,697,093	$ 1,107,851,685.00	$ 1,108,030,484.58	$ 729,430,124.35
	-												

E044

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención médica especializada de segundo nivel

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificación del cumplimiento de la normatividad en la atención integral enfocada a la prevención y diagnóstico oportuno de los problemas de salud en las instituciones Hospitalarias del sector salud.	Porcentaje de cumplimiento de la Resistencia Antimicrobiana en los establecimientos de atención médica Hospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	106.637	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.804	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.297	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.99	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas (IAAS, seguridad del paciente y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica hospitalaria.	Porcentaje de cumplimiento de políticas y programas (IAAS y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica Hospitalarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	19	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención médica especializada de segundo nivel

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Detección oportuna de problemas visuales (cataratas, glaucoma y pterigión) en la población tabasqueña durante las Jornadas de Territorio	Porcentaje de Detección de pacientes con Cataratas	PORCENTUAL	EFICACIA	15.282	3	4.392	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	373,360	$ 339,619,813.00	$ 366,735,360.64	$ 232,129,427.23
	-												

E045

Revisó

Rodolfo Lohmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	814,603	814,603

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención médica especializada de tercer nivel

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.58	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.104	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.

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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	814,603	$ 1,242,744,753.00	$ 1,250,362,878.28	$ 843,678,369.10
	-												

E046

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,572,287	2,572,287	2,572,287

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Operación del Programa de Urgencias Prehospitalarias

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas para personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	220	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido para personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	42.238	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	400	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.934	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	Contribuir a reducir las primeras causas de muerte en el estado, mediante la atención médica prehospitalaria oportuna.	Porcentaje de personas en situación de emergencia atendidas por el servicio atención prehospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.214	-	-	-	2,572,287	$ 11,798,975.00	$ 13,670,004.39	$ 6,232,532.57
	-												

E047

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E096 - SALUD MENTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 conmemorativos relacionados con la salud psicosocial.	Porcentaje de Eventos Conmemorativos relacionados a la Salud Psicosocial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Acción de prevención y promoción de la salud mental.	Porcentaje de Acciones de prevención y promoción de la salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Actividades de capacitación para el abordaje, atención y prevención del comportamiento suicida.	Número de actividades de capacitación del abordaje del comportamiento suicida	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.641	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Número de acciones de capacitación académico profesional en temas de salud mental	Número de actividades de capacitación académico profesional de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.495	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Procesos de supervisión y capacitación en materia de violencia de género fortalecidos en las unidades de salud	Porcentaje de unidades de salud supervisadas que cumplen con la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Capacitación al personal de salud en materia de atención a víctimas de violencia de género, incluyendo primer contacto, violencia sexual y buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio.	Capacitaciones impartidas al personal de salud en materia de violencia de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Procesos de supervisión y capacitación en materia de Aborto Seguro fortalecidos en las unidades de salud.	Porcentaje de unidades de salud supervisadas que cumplen con los criterios de calidad en la atención del Aborto Seguro.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E096 - SALUD MENTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Capacitación al personal de salud en los criterios de atención del Aborto Seguro, con base en evidencia científica y estándares de calidad.	Capacitaciones impartidas al personal de salud en materia de Aborto Seguro.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 sistema de Salud Estatal incrementa la detección oportuna de casos nuevos de Depresión.	Porcentaje de casos nuevos de depresión detectados en el sistema de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,567,294	$ 615,000.00	$ 359,426.66	$ 62,013.42
	-												

E096

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G00S - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	3,829	3,829

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección contra Riesgos Sanitarios

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Fortalecer los Procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, contribuyendo con la disminución de riesgos sanitarios y ambientales a los que está expuesta la población.	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	18.712	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0101	Realizar análisis fisicoquímicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma para Análisis Fisicoquímicos de Vigilancia Sanitaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	6	0.726	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Realizar análisis microbiológicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	0.398	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Componente C02	Llevar a cabo vigilancia a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud para que cumplan con la normatividad sanitaria en beneficio de la población	Porcentaje de establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	62.998	23.088	26.101	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Verificación de las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (SS)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	94.981	26.45	26.458	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Realización de toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de productos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70.077	18.046	27.441	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Realización de toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	Porcentaje ejercido para la adquisición de materiales, insumos y servicios para la toma de muestras de productos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	6.884	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	3,829	3,829

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección contra Riesgos Sanitarios

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Emisión de dictámenes sanitarios a establecimientos de productos y servicios, Servicios de Salud e Insumos para la Salud(SS)	Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	98.076	26.898	35.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0204	Emisión de trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.272	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Realizar vigilancia para constatar las condiciones sanitarias a establecimientos y productos en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos sanitarios	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	PORCENTUAL	EFICACIA	59.97	23.37	15.863	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0301	Verificación de las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	95.062	31.784	18.808	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0302	Realización de la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (SS)	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	85.037	25.484	25.187	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Emisión de dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.993	32.702	19.412	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0304	Realización el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-2021	PORCENTUAL	EFICACIA	79.998	20	17.174	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0304	Realización el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.99	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	3,829	3,829

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección contra Riesgos Sanitarios

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0305	Emisión de trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Durelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 poblacion que consume o utiliza bienes y servicios, esta protegida contra riesgos sanitarios por la aplicación de acciones regulatorias y no regulatorias a establecimientos que lo expenden	Porcentaje de Acciones Regulatorias y no Regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	3,829	$ 24,755,449.00	$ 22,495,448.67	$ 11,531,523.26
	-												

G005

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y
Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejoramiento para la infraestructura de la salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Mantenimiento a la infraestructura física de la Secretaría de Salud del Estado, realizada	Porcentaje de unidades que reciben fortalecimiento en su infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0101	Evaluación y cuantificar, presupuestar y licitar los fortalecimientos a las unidades de salud que recibirán acciones de fortalecimiento	Porcentaje de Evaluar, cuantificar, presupuestar y licitar los fortalecimientos a las unidades de salud que recibirán acciones de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0102	Realización de acciones de control (revisión, cuantificación y autorización) de los trabajos de Fortalecimiento a las unidades por parte de la supervisión.	Porcentaje de supervisión y evaluación de los trabajos de los Fortalecimientos a las unidades	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Componente C02	Proyecto ejecutivo para la sustitución del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, concluido.	Porcentaje de proyecto Ejecutivo para la Sustitución del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo a. Rovirosa Pérez	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0201	Selección de una empresa capacitada para construir el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez	Porcentaje de proyecto ejecutivo para la sustitución del hospital de alta especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Componente C03	Proyecto ejecutivo para la sustitución de unidades hospitalarias obsoletas, realizado.	Porcentaje de proyecto ejecutivo para la sustitución de unidades hospitalarias obsoletas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

TABASCO SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejoramiento para la infraestructura de la salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Elaboración del proyecto ejecutivo para sustituir unidades hospitalarias obsoletas	Porcentaje de proyecto ejecutivo para Hospital General y/o comunitario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	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.

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

Revisó

Emigdio Iliza liturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	Contar con unidades que reciben mantenimiento preventivo programado y suficiente, y unidades actualizadas y funcionales.	Porcentaje de unidades que son atendidas para mejoramiento de infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,567,294	$ -	$ -	$ -
	-												

K005

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,472,668	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integración de las Propuestas de Estructura Orgánicas y Manuales Administrativos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano	PORCENTUAL	EFICACIA	73.913	24.637	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	21.846	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.004	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.134	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.297	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.274	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Componente C02	Certificados de necesidad emitidos	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura	Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud	Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Operación del sistema nacional de información en salud	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Supervisión de unidades operativas y administrativas	Porcentaje de unidades que se aplicaron para supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C04	Realizar talleres, reuniones informativos y cursos a promotores de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células	Porcentaje de talleres, reuniones y cursos sobre la donación y trasplantes de órgano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.	Porcentaje de personas informadas y material distribuido de promoción y difusión de la cultura de donación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,472,668	1,568,790	1,568,790

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Supervisión, asesoría, y corrección a las sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes en apoyo al CENATRA.	Porcentaje de supervisión, asesoría, y corrección a las sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes en apoyo al CENATRA.	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 Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 grupos sin seguridad social de la población tabasqueña acceden a un servicio de salud eficientes que aseguren el efectivo servicio de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.741	-	-	-	1,568,790	$ 295,316,094.00	$ 266,296,612.12	$ 159,631,332.70
	-												

P016

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	921,606	921,606

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas.	Porcentaje de detecciones de vih realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0102	Cobertura de detecciones con gene xpert y/o método convencional realizadas.	Porcentaje de casos de tuberculosis por gene xpert y/o método convencional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0103	Condones distribuidos por persona viviendo con VIH.	Razón de condones distribuidos por persona viviendo con vih	RAZÓN	EFICACIA	112.121	30	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 hombres y mujeres de cualquier edad que vive con el vih/sida, tienen acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo.	Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.925	-	-	-	921,606	$ 152,400.00	$ 152,400.00	$ 54,000.00
	-												

E038

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitaciones en temas de atención integrada en infancia otorgada.	Capacitaciones en temas de atención integrada en la infancia	PROMEDIO	EFICACIA	100	4	200	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	Porcentaje de detecciones oportunas de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.414	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0103	Incrementar la consulta de vigilancia nutricional en el menor de 5 años	porcentaje de consulta de vigilancia nutricional del menor de 5 años	PORCENTUAL	EFICACIA	87.969	29	24.837	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.277	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.84	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.378	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Contribuir a la educación para la salud y el desarrollo de competencias en temas prioritarios de Prevención y Promoción de la Salud a la población tabasqueña en las Jornadas de atención al pueblo en territorio.	Orientaciones en temas prioritarios de Promoción de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	116.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Proveer el Alimento Terapéutico Listo para Consumo (ATLC) a niñas y niños menores de 5 años diagnosticados con Desnutrición Aguda Moderada (DAM) y Desnutrición Aguda Grave (DAG)	Numero Niñas y Niños con Desnutrición Aguda, que Reciben Tratamiento con ATLC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Atencion Integral por linea de vida al migrante	Porcentaje de Atencion Integral por linea de vida al migrante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	65.268	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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 estado de Tabasco participa en la atención de su salud y mejora su calidad de vida.	Tasa de mortalidad en la población	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	-	-	-	1,568,790	$ 74,121,355.00	$ 72,778,209.15	$ 43,592,475.36
	-												

E039

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
997,483	997,483	997,483

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Prevencion y control de sobrepeso, obesidad y diabetes

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de cuestinario de factores de riesgo	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	24.085	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Atención a Consultas de primera vez	Porcentaje de Consultas de primera vez realizadas en la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	7.143	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Componente C02	Determinantes de la salud identificados	Porcentaje de Cuestionarios de estilos de vida	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de 20 años y más logra el control sobre las enfermedades cardiovasculares.	Porcentaje de control metabólico	PORCENTUAL	EFICACIA	26.3	-	-	-	997,483	$ 210,450.00	$ 210,450.00	$ -
	-												

E040

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mandilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E041 - VACUNACION UNIVERSAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VACUNACION UNIVERSAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,490,350	1,490,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de dosis para la erradicación de la poliomielitis en la población menor de 5 años	Porcentaje de erradicación de la poliomielitis en la población menor de 5 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.798	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mendilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	Menores de 5 años cuentan con la aplicación de dosis de vacunación.	Porcentaje de menores de cinco años que cuentan con la aplicación de dosis de vacunación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,490,350	$ 4,716,000.00	$ 2,625,710.68	$ 166,873.67
	-												

E041

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,216,261	1,216,261

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Cobertura de Usuarios activos menores de 20 años	Porcentaje de cobertura de usuarios activos menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	49.221	46.99	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0102	Consultas de control prenatal	Promedio de consultas de control prenatal.	PROMEDIO	EFICACIA	5	1.25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0103	Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil.	Razón de Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil.	RAZÓN	EFICACIA	26.603	6.65	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0104	Detección de VIH en mujeres Embarazadas	Detecciones de VIH a mujeres Embarazadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0201	Adquisición y Recepción de insumos para la detección oportuna de Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino	Porcentaje de Adquisición y Recepción de insumos para la detección oportuna de Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0202	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino	Porcentaje de Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0203	Cobertura de detección de cáncer de cuello uterino con prueba de VPH en el año a evaluar	Porcentaje de tamizaje en mujeres de 35 a 64 años a las cuales se les realizó prueba de VPH	PORCENTUAL	EFICACIA	8.864	2.216	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0204	Cobertura de detección de cáncer de cuello uterino con citología cervical en el año a evaluar	Porcentaje de tamizaje en mujeres de 25 a 34 años a las cuales se les realizó citología cervical	PORCENTUAL	EFICACIA	14.065	3.525	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0205	Cobertura de tamizaje con exploración clínica	Porcentaje de Cobertura de tamizaje con exploración clínica en mujeres de 25-39 años de edad sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	29.678	7.425	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	SALUD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,216,261	1,216,261

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0206	Cobertura de tamizaje con mastografía	Porcentaje de cobertura de tamizaje con mastografía en mujeres de 40 a 69 años de edad sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	8.348	2.087	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 en edad reproductiva, especialmente adolescentes y jóvenes, accede de manera efectiva a servicios de salud materna, sexual y reproductiva con calidad y oportunidad.	Porcentaje de Cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.1	-	-	-	1,216,261	$ 162,000.00	$ 162,000.00	$ 4,650.00
	-												

E042

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
927,251	105,437	105,437

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en la Unidad de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).	Porcentaje de reuniones de capacitación CEVE realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Clínicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Clínicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31	0.468	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Microbiológicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Microbiológicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	2	5.387	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Realización de campañas de vacunación canina y felina	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	11.123	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Prevención para el Control del Vector	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones de contención para el control del vector	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.897	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.691	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.153	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
927,251	105,437	105,437

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0107	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	21.513	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 incrementa el diagnóstico oportuno de enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica, en beneficio de la población demandante.	Porcentaje del Total Muestras Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	105,437	$ 148,864,570.00	$ 147,890,211.36	$ 104,795,895.30
	-												

E043

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,093	1,697,093	1,697,093

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención primaria a la salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificación del cumplimiento de la normatividad en la atención médica enfocada a la prevención y diagnóstico oportuno de los problemas de salud en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de cumplimiento de la atención médica en los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	55	21	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.089	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.847	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas de enfermería en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad enfermería en los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.441	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.798	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0108	Fortalecimiento de la atención odontológica preventiva y curativa en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de atenciones odontológicas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.01	25	79.306	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,093	1,697,093	1,697,093

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención primaria a la salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0109	Detección oportuna de la deficiencia visual en la población.	Porcentaje de pacientes tamizados con deficiencia visual.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.01	22	18.352	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.

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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada	PORCENTUAL	EFICACIA	72.5	-	-	-	1,697,093	$ 1,107,851,685.00	$ 1,108,030,484.58	$ 729,430,124.35
	-												

E044

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención médica especializada de segundo nivel

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificación del cumplimiento de la normatividad en la atención integral enfocada a la prevención y diagnóstico oportuno de los problemas de salud en las instituciones Hospitalarias del sector salud.	Porcentaje de cumplimiento de la Resistencia Antimicrobiana en los establecimientos de atención médica Hospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	106.637	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.804	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.297	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.99	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas (IAAS, seguridad del paciente y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica hospitalaria.	Porcentaje de cumplimiento de políticas y programas (IAAS y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica Hospitalarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	19	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención médica especializada de segundo nivel

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Detección oportuna de problemas visuales (cataratas, glaucoma y pterigión) en la población tabasqueña durante las Jornadas de Territorio	Porcentaje de Detección de pacientes con Cataratas	PORCENTUAL	EFICACIA	15.282	3	4.392	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	373,360	$ 339,619,813.00	$ 366,735,360.64	$ 232,129,427.23
	-												

E045

Revisó

Rodolfo Lohmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	814,603	814,603

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención médica especializada de tercer nivel

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.58	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje del Presupuesto ejercido del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.104	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.

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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	814,603	$ 1,242,744,753.00	$ 1,250,362,878.28	$ 843,678,369.10
	-												

E046

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,572,287	2,572,287	2,572,287

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Operación del Programa de Urgencias Prehospitalarias

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas para personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	220	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido para personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	42.238	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	400	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.934	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	Contribuir a reducir las primeras causas de muerte en el estado, mediante la atención médica prehospitalaria oportuna.	Porcentaje de personas en situación de emergencia atendidas por el servicio atención prehospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.214	-	-	-	2,572,287	$ 11,798,975.00	$ 13,670,004.39	$ 6,232,532.57
	-												

E047

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E096 - SALUD MENTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 conmemorativos relacionados con la salud psicosocial.	Porcentaje de Eventos Conmemorativos relacionados a la Salud Psicosocial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Acción de prevención y promoción de la salud mental.	Porcentaje de Acciones de prevención y promoción de la salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Actividades de capacitación para el abordaje, atención y prevención del comportamiento suicida.	Número de actividades de capacitación del abordaje del comportamiento suicida	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.641	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Número de acciones de capacitación académico profesional en temas de salud mental	Número de actividades de capacitación académico profesional de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.495	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Procesos de supervisión y capacitación en materia de violencia de género fortalecidos en las unidades de salud	Porcentaje de unidades de salud supervisadas que cumplen con la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Capacitación al personal de salud en materia de atención a víctimas de violencia de género, incluyendo primer contacto, violencia sexual y buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio.	Capacitaciones impartidas al personal de salud en materia de violencia de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Procesos de supervisión y capacitación en materia de Aborto Seguro fortalecidos en las unidades de salud.	Porcentaje de unidades de salud supervisadas que cumplen con los criterios de calidad en la atención del Aborto Seguro.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E096 - SALUD MENTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Capacitación al personal de salud en los criterios de atención del Aborto Seguro, con base en evidencia científica y estándares de calidad.	Capacitaciones impartidas al personal de salud en materia de Aborto Seguro.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 sistema de Salud Estatal incrementa la detección oportuna de casos nuevos de Depresión.	Porcentaje de casos nuevos de depresión detectados en el sistema de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,567,294	$ 615,000.00	$ 359,426.66	$ 62,013.42
	-												

E096

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G00S - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	3,829	3,829

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección contra Riesgos Sanitarios

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Fortalecer los Procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, contribuyendo con la disminución de riesgos sanitarios y ambientales a los que está expuesta la población.	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	18.712	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0101	Realizar análisis fisicoquímicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma para Análisis Fisicoquímicos de Vigilancia Sanitaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	6	0.726	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Realizar análisis microbiológicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	0.398	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Componente C02	Llevar a cabo vigilancia a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud para que cumplan con la normatividad sanitaria en beneficio de la población	Porcentaje de establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	62.998	23.088	26.101	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Verificación de las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (SS)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	94.981	26.45	26.458	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Realización de toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de productos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70.077	18.046	27.441	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Realización de toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	Porcentaje ejercido para la adquisición de materiales, insumos y servicios para la toma de muestras de productos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	6.884	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	3,829	3,829

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección contra Riesgos Sanitarios

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Emisión de dictámenes sanitarios a establecimientos de productos y servicios, Servicios de Salud e Insumos para la Salud(SS)	Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	98.076	26.898	35.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0204	Emisión de trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.272	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Realizar vigilancia para constatar las condiciones sanitarias a establecimientos y productos en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos sanitarios	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	PORCENTUAL	EFICACIA	59.97	23.37	15.863	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0301	Verificación de las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	95.062	31.784	18.808	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0302	Realización de la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (SS)	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	85.037	25.484	25.187	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Emisión de dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.993	32.702	19.412	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0304	Realización el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-2021	PORCENTUAL	EFICACIA	79.998	20	17.174	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0304	Realización el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.99	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

TABASCO SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	3,829	3,829

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección contra Riesgos Sanitarios

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0305	Emisión de trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Durelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 poblacion que consume o utiliza bienes y servicios, esta protegida contra riesgos sanitarios por la aplicación de acciones regulatorias y no regulatorias a establecimientos que lo expenden	Porcentaje de Acciones Regulatorias y no Regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	3,829	$ 24,755,449.00	$ 22,495,448.67	$ 11,531,523.26
	-												

G005

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y
Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejoramiento para la infraestructura de la salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Mantenimiento a la infraestructura física de la Secretaría de Salud del Estado, realizada	Porcentaje de unidades que reciben fortalecimiento en su infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0101	Evaluación y cuantificar, presupuestar y licitar los fortalecimientos a las unidades de salud que recibirán acciones de fortalecimiento	Porcentaje de Evaluar, cuantificar, presupuestar y licitar los fortalecimientos a las unidades de salud que recibirán acciones de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0102	Realización de acciones de control (revisión, cuantificación y autorización) de los trabajos de Fortalecimiento a las unidades por parte de la supervisión.	Porcentaje de supervisión y evaluación de los trabajos de los Fortalecimientos a las unidades	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Componente C02	Proyecto ejecutivo para la sustitución del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, concluido.	Porcentaje de proyecto Ejecutivo para la Sustitución del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo a. Rovirosa Pérez	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0201	Selección de una empresa capacitada para construir el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez	Porcentaje de proyecto ejecutivo para la sustitución del hospital de alta especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Componente C03	Proyecto ejecutivo para la sustitución de unidades hospitalarias obsoletas, realizado.	Porcentaje de proyecto ejecutivo para la sustitución de unidades hospitalarias obsoletas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud

TABASCO SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejoramiento para la infraestructura de la salud

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Elaboración del proyecto ejecutivo para sustituir unidades hospitalarias obsoletas	Porcentaje de proyecto ejecutivo para Hospital General y/o comunitario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	-	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.

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

Revisó

Emigdio Iliza liturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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	Contar con unidades que reciben mantenimiento preventivo programado y suficiente, y unidades actualizadas y funcionales.	Porcentaje de unidades que son atendidas para mejoramiento de infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,567,294	$ -	$ -	$ -
	-												

K005

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,472,668	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Integración de las Propuestas de Estructura Orgánicas y Manuales Administrativos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano	PORCENTUAL	EFICACIA	73.913	24.637	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	21.846	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.004	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.134	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.297	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.274	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Componente C02	Certificados de necesidad emitidos	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura	Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud	Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Operación del sistema nacional de información en salud	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Supervisión de unidades operativas y administrativas	Porcentaje de unidades que se aplicaron para supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C04	Realizar talleres, reuniones informativos y cursos a promotores de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células	Porcentaje de talleres, reuniones y cursos sobre la donación y trasplantes de órgano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.	Porcentaje de personas informadas y material distribuido de promoción y difusión de la cultura de donación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,472,668	1,568,790	1,568,790

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Supervisión, asesoría, y corrección a las sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes en apoyo al CENATRA.	Porcentaje de supervisión, asesoría, y corrección a las sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes en apoyo al CENATRA.	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 Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 grupos sin seguridad social de la población tabasqueña acceden a un servicio de salud eficientes que aseguren el efectivo servicio de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.741	-	-	-	1,568,790	$ 295,316,094.00	$ 266,296,612.12	$ 159,631,332.70
	-												

P016

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Difusión de los productos de investigación en Salud a través de la Revista Salud en Tabasco	Porcentaje de Productos de investigación en salud difundidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Capacitación al profesional de la salud para mejorar su desempeño	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.482	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Asignación de Recursos Humanos en Formación en los Campos Clínicos del Sector Salud	Porcentaje de Instituciones del Sector Salud con campos clínicos de Médicos Internos de Pregrado asignados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	55.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	88.461	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0105	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.109	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	77.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.964	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de las Instituciones del Sector Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros.	Porcentaje de establecimientos de salud con cobertura adecuada de médicos internos de pregrado para fortalecer la atención confiable y segura.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.384	-	-	-	1697089	$ 18,442,784.00	$ 16,797,207.88	$ 10,443,853.42
	-												

E018

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal de salud con atención inclusiva y libre de discriminación capacitados	Porcentaje de personal de salud de unidades médicas y administrativas capacitadas en materia de equidad de género, no discriminación, derechos humanos, cultura institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.904	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Difundir material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud para la prevención de conductas discriminativas y/o de hostigamiento y acoso sexual.	Porcentaje de material informativo digital y/o impreso difundido sobre Género, Discapacidad, No Discriminación, Pertinencia Cultural, Cultura institucional y Prev. del Hostigamiento sexual y Acos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realizar capacitaciones en perspectiva de género, para la formación continúa del personal de salud.	Porcentaje de capacitaciones en Equidad de Género, no Discriminación, Cultura institucional, Masculinidades Saludables, Crianza y Tarea de Cuidado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C02	Unidades de salud, con el modelo de atención a la salud con mecanismos incluyentes, instalados.	Porcentaje de unidades de salud que implementan el Modelo de Atención a la Salud con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (US-MoASMI).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Realización de supervisiones a las unidades de salud con modelo de atención la salud con mecanismos incluyentes.	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades a la salud con el modelo de atención con mecanismos incluyentes.	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 Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 vulnerables de Tabasco acceden a servicios de salud con mecanismos incluyentes.	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	890,420	$ 931,000.00	$ 780,735.42	$ 117,861.79
	-												
					-								

E033

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Implementación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.701	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.915	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental	Porcentaje de personas capacitadas en prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	125	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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de 6 años en adelante disminuyen el ingreso a unidades hospitalarias de prevención y atención contra adicciones.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.539	-	-	-	2,268,965	$ 14,365,557.00	$ 13,900,404.39	$ 8,587,380.42
	-												

E036

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mantilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Secretario de Salud del Estado de Tabasco

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	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	99.011	24.752	20.791	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	Porcentaje del suministro de uniformes y accesorios a los custodios para la supervisión de seguridad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100.43	40	33.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Operación de los servicios de seguridad ciudadana personal operativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.932	91.932	95.798	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	EFICACIA	100	17	22.299	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal administrativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.201	98.201	95.683	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal administrativo PRESUPUESTO	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	22.493	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	100	100	100	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	EFICACIA	100	16	24.095	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.	Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.717	26.535	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.717	30.22	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Fortalecimiento integral de programas y talleres motivacionales.	Porcentaje de talleres, platicas psicológicas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.717	15.046	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0301	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	7.113	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje del total de equipos informáticos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	9.523	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	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	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	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	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0402	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0402	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

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 participa en actividades laborales, y cuenta con condiciones adecuadas para sus actividades de reinserción social.	Porcentaje de actividades de reinserción de las personas privadas de la libertad en el tiempo de su estancia en los CERESOS.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	23.339	-	-	-	4,436	$ 410,630,873.00	$ 454,806,696.07	$ 276,342,747.13
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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.

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	Estudios de ingeniería de tránsito para el correcto funcionamiento de las vialidades realizadas	Porcentaje de estudios de ingeniería de tránsito realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades en la ciudad de Villahermosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	20	22.6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Programas de mantenimiento a señales verticales en la ciudad de Villahermosa realizadas	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	3.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Pintura de tráfico en todas las calles y avenidas de la ciudad aplicadas	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	5.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0104	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal administrativo PRESUPUESTO	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	18	19.848	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 personal operativo PRESUPUESTO	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	18	21.983	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal administrativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	89.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0107	Operación de los servicios de seguridad ciudadana personal operativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.792	87.792	90.085	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Cultura y seguridad vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.5	24.375	20.88	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Registro Público Vehicular (Repuve) realizados	Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	16.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0203	Tramites de licencias de conducir registradas	Porcentaje de avance en los trámites de licencias de conducir vehículo automotor en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.652	23.529	22.423	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Cultura vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial	PORCENTUAL	EFICACIA	97.647	24.411	37.364	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0301	Unidades Móviles para la secretaria adquiridas	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	0.012	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	Unidades Móviles para la secretaria adquiridas	Porcentaje de la Adquisición de Unidades Móviles para las Áreas Operativas y Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0302	Equipos y herramientas para la secretaria adquiridas	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0302	Equipos y herramientas para la secretaria adquiridas	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje del total de equipos informáticos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	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

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

E021 - PROTECCION VIAL

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 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	100	-	-	-	17	$ 238,701,783.00	$ 253,412,193.28	$ 164,423,589.23
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	15	17

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	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	22.735	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	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.166	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal administrativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.052	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 para el personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	22.291	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal operativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	97.916	97.916	97.916	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	Porcentaje de Presupuesto para el personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	5.417	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje del total de equipos informáticos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	15	17

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	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	22.735	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	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.166	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal administrativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.052	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 para el personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	22.291	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal operativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	97.916	97.916	97.916	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	Porcentaje de Presupuesto para el personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	5.417	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje del total de equipos informáticos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	15	17

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	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	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0302	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Mantenimiento preventivo continuo del sistema de geolocalización del C-5	Porcentaje de mantenimiento en el sistema gps en cada una de las unidades que cuentan con este servicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	19	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 PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

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 herramientas tecnológicas en materia de seguridad para una respuesta oportuna y eficaz de interoperabilidad de los reportes canalizados por situaciones de emergencia del C-4	Porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad de los folios canalizados	PORCENTUAL	EFICACIA	26.317	-	-	-	15	$ 396,984,391.00	$ 437,794,850.24	$ 213,227,297.22
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

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	Implementar y difundir campañas, así como promover eventos interdisciplinarios en coordinación con otras instituciones	Porcentaje de campañas y promoción de eventos interdisciplinarios en materia de prevención social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.074	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Fortalecimiento de comités y/o redes ciudadanas para el fortalecimiento del tejido social, realizadas.	Porcentaje de comités y/o redes ciudadanas instaladas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.833	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Actividades formativas, psicoemocionales en las comunidades y entorno educativo con participación de los 3 órdenes de gobierno, para combatir las conductas violentas y delictivas	Porcentaje de actividades realizadas en materia de Prevención Social del Delito en colaboración con los 3 ordenes de gobierno	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.126	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0203	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	80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0204	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal operativo ejercidos	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17	16.627	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0205	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	95	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0206	Administración de los servicios de seguridad ciudadana del PRESUPUESTO para el personal administrativo ejercido	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17	21.454	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0301	Adquisición de Unidades Móviles para el servicio de las actividades de la secretaría de seguridad y protección ciudadana	Adquisición de Unidades Móviles para el servicio de las actividades de la secretaría de seguridad y protección ciudadana.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

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 C0301	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	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0302	Adquisición de equipos y herramientas para la secretaria	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje del total de equipos informáticos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

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 vulnerable en materia de prevención social del delito accede a la promoción y participación para la creación de una cultura de paz, cohesión social, legalidad y seguridad ciudadana, enfocada a la prevención	Porcentaje de estrategias realizadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	EFICACIA	2.01	-	-	-	169273	$ 4,907,863.00	$ 6,159,758.59	$ 4,101,843.94
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA 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	22.978	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Operativos y Servicios de seguridad y vigilancia al sector público y privado proporcionados PABIC	Porcentaje de avance de los servicios de seguridad y vigilancia al sector comercial y privado	PORCENTUAL	EFICACIA	99.354	24.839	18.911	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
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	89.447	22.361	23.875	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	28.086	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal administrativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	97.572	97.572	95.609	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Operación de los servicios de seguridad ciudadana personal operativo PLAZA	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	91.824	91.824	89.973	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA 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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal administrativo PRESUPUESTO	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21	22.526	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal médico PLAZA	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 C0109	Operación de los servicios de seguridad ciudadana personal operativo PRESUPUESTO	Porcentaje de presupuesto ejercido para el personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	38	22.853	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0110	Administración de los servicios de seguridad ciudadana personal médico PRESUPUESTO	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	24.168	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	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	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0202	Adquisición de equipos de aire acondicionados y herramientas para la secretaria	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 C0301	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA 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 C0301	Bienes Informáticos adquiridos	Porcentaje del total de equipos informáticos adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	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 PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

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 tienen condiciones de salvaguarda física y patrimonial	Razón de policías por cada 100 mil habitantes.	RAZÓN	EFICACIA	367.473	-	-	-	1	$ 2,038,017,033.00	$ 1,940,418,135.60	$ 1,379,852,617.30
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	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
13	13	13

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION 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	52.58	15	13.634	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Capacitación a los policías y custodios penitenciarios en cursos de formación inicial	Porcentaje de elementos evaluados de formación inicial a policías y custodios	PORCENTUAL	EFICACIA	2.58	0.8	0.696	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 PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL

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 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	-	-	-	13	$ -	$ 30,829,000.00	$ 18,374,000.00
	-												

LIC. CLAUDIA ESCOBAR REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO

COMISARIO GENERAL LIC. ALEJANDRO LEAL LÓPEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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**
	SUBFUNCION	**ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL**
	PROGRAMA	**PROMOCION Y FOMENTO**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	100

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención a solicitudes de información sobre infraestructura industrial (búsqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agendas de visitas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Presentación del portafolio de inversiones del Estado de Tabasco.	Porcentaje de presentación del portafolio de inversiones a empresas nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Participación en expos empresariales e industriales.	Porcentaje de participación en expos empresariales e industriales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Vinculación con actores clave del ecosistema de inversión.	Porcentaje de vinculaciones con actores clave del ecosistema de inversión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Elaboración de hojas de ruta para la instauración de la inversión.	Porcentaje de elaboración hojas de ruta para la instauración de la inversión.	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.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	100

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención a solicitudes de información sobre infraestructura industrial (búsqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agendas de visitas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	Las empresas nacionales e internacionales incrementan su acceso a oportunidades de negocios en el Estado.	Porcentaje de número de anuncios de inversión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	100	$ -	$ -	$ -
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	COMERCIO Y EXPORTACIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
100	100	100

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención a solicitudes de información sobre infraestructura industrial (búsqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agendas de visitas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Actualización del padrón de MiPyMES.	Porcentaje de actualización del padrón de las MiPyMES.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	105.263	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realización de diagnósticos de madurez empresarial.	Porcentaje de realización de diagnósticos de madurez empresarial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	60	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Orientación y asesorías especializadas en materia de exportaciones.	Porcentaje de orientación y asesorías especializadas en materia de exportaciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	105.263	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.

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	Las MiPyMES del Estado de Tabasco fortalecen sus capacidades productivas y comerciales, incrementando su competitividad y acceso a mercados de exportación.	Tasa de variación del número de MiPyMES exportadoras o con potencial exportador.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	25.862	-	-	-	100	$ -	$ -	$ -
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14000	1400	1400

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 convocatorias y solicitudes para el registro de prestadores de servicios turísticos interesados.	Porcentaje de convocatorias y solicitudes para el registro de prestadores de servicios turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Generación del registro de personas beneficiarias.	Porcentaje de la generación de registro de personas beneficiarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Realización de jornadas difusión del Registro Nacional de Turismo.	Porcentaje de jornadas de difusión del Registro Nacional de Turismo realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.611	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Actualización del padrón de prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance de la integración del padrón de servicios turísticos.	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.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
14000	1400	1400

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

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

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	Los productos turísticos del Estado de Tabasco mejoran su infraestructura y servicios.	Porcentaje de proyectos de productos turísticos en ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1400	$ 32,000,000.00	$ 51,229,642.30	$ 37,896,042.30
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5000	1000	1000

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	Realización de convocatorias para el registro de participantes a programas institucionales.	Porcentaje de convocatorias para el registro de participantes a programas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.334	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realización de jornadas de difusión y promoción de los programas institucionales.	Porcentaje de jornadas de difusión y promoción de los programas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.388	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Implementación del programa "Tabla nutrimental, etiquetado y vida de anaquel".	Porcentaje de MIPYMES que acceden el programa de tabla nutrimental, etiquetado y vida de anaquel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Implementación del programa "Registro de Marca" en coordinación con el IMPI".	Porcentaje de MIPYMES asesoradas en el Programa Registra de marca	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.25	27.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Implementación del programa "Registro de Marca" en coordinación con el IMPI".	Porcentaje de MIPYMES que acceden al Programa Registro de Marca	PORCENTUAL	EFICACIA	40.909	11.455	9.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Implementación del programa de licencias de operaciones inmobiliarias.	Porcentaje de implementación del programa de licencias de operaciones inmobiliarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5000	1000	1000

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				

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ÓRNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	Las MiPyMES del Estado de Tabasco se fortalecen para potenciar su desarrollo comercial.	Porcentaje de MiPyMES que fortalecieron sus procesos de negocios.	PORCENTUAL	EFICACIA	65.934	-	-	-	1000	$ 81,400,000.00	$ 41,399,998.80	$ 40,699,998.80
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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	Implementación de asesorías individuales y grupales a emprendedores.	Porcentaje de asesoría a emprendedores realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Organización de eventos para la entrega de apoyos (Tandas para la Mujer).	Porcentaje de eventos organizados para la entrega de apoyos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	11.764	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Integración de comités de contraloría social.	Porcentaje de comités de contraloría social integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Realización de pláticas de inducción al curso de capacitación.	Porcentaje de realización de pláticas de inducción al curso de capacitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	11.764	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.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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				

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	Los emprendimientos del Estado de Tabasco se consolidan en micro y pequeñas empresas.	Porcentaje de nuevos emprendimientos formalizados con apoyo de programas de la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	5	-	-	-	1000 MiPyMES	$ -	$ -	$ -
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036 - PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar a 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	Estructuración de campañas de promoción y difusión turisticas.	Porcentaje de estructuración de campañas de promoción y difusión turisticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22.222	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Producción de contenidos de promoción turistica.	Porcentaje de contenidos de promoción turística audiovisual desarrollados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	24	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Producción de contenidos de promoción turistica.	Porcentaje de contenidos de promoción turística visual desarrollados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Promoción de ferias y festivales con identidad local.	Porcentaje de promoción de ferias y festivales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Gestión de la participación del estado en ferias y exposiciones turísticas nacionales e internacionales	Porcentaje de gestiones realizadas para la participación de Tabasco en ferias y exposiciones nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Gestión de solicitudes de apoyo de organizadores de eventos.	Porcentaje gestiones de solicitudes de apoyo de organizadores de eventos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	36	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 Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036 - PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mejorar a 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				

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	El Estado de Tabasco mejora su posicionamiento como destino turístico atractivo y competitivo en el mercado nacional e internacional.	Tasa de variación de los cuartos ocupados en los servicios de hospedaje.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.999	-	-	-	17 municipios	$ 34,200,000.00	$ 108,704,600.00	$ 108,704,600.00
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORA REGULATORIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
80 instancias	70 instancias	0

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	Capacitación a funcionariado público	Porcentaje de servidores públicos que reciben capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	Fortalecer el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria a través de la implementación de herramientas y programas para la mejora de regulaciones y simplificación de trámites y servicios.	Porcentaje de sujetos obligados simplifican sus trámites y servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	50.98	-	-	-	0	$ -	$ 2,047,602.57	$ 2,047,602.57
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / 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.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 servicios personales	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.888	36.011	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Gestión de recursos materiales	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.494	53.647	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0103	Gestión de servicios generales.	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.555	28.747	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.

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	Las MiPyMES tabasqueñas acceden a los programas promovidos por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.	Porcentaje de MiPyMES que acceden a los programas promovidos por la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	17 municipios	$ 90,163,050.00	$ 131,655,436.29	$ 122,362,498.66
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	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 a 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 servicios personales	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.86	35.782	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Gestión de recursos materiales	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	13.074	30.238	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0103	Gestión de servicios generales	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.374	38.086	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.

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO 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	Los prestadores de servicios turísticos acceden a los servicios derivados de los programas de desarrollo turístico promovidos por la Secretaría.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que acceden a los programas promovidos por la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	100 empresarios	$ 22,523,610.63	$ 54,122,324.63	$ 49,354,433.30
	-												

CRISTÓBAL EDUADO DÍAZ ARIZMENDI
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

KATIA ORNELAS GIL
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Descentralizadas

Central de Abastos de Villahermosa

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Central de Abasto de Villahermosa

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
295	295	295

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Administración de los Recursos Humanos y Financieros de la CAV	Porcentaje de avance financiero de las operaciones de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.227	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0101	Administración de los Recursos Humanos y Financieros de la CAV	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Prestación de servicios complementarios por medio de la administración de materiales a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.547	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Prestación de servicios complementarios por medio de la administración de materiales 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

CRUZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

WILLIAM AARON CABRERA BASCACIO
DIRECTOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

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

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | FINANZAS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: Central de Abasto de Villahermosa

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 garantiza el acceso oportuno y seguro de la población a productos de consumo generalizado con una unidad comercial organizada y funcional de concentración y distribución.	Porcentaje de operatividad de las instalaciones comerciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	295	$ 38,601,777.00	$ 40,346,121.11	$ 28,860,074.69
	-												

CRUZ ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

WILLIAM AARON CABRERA PASCACIO
DIRECTOR 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
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION LABORAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
24592	13314	4203

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

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	EFICIENCIA	100	29	38.103	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
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	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Ratificación de convenios laborales.	Porcentaje de convenios ratificados.	PORCENTUAL	EFICACIA	45	45	31.838	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0104	Capacitación y Cursos de formación, para el personal del Centro de Conciliación.	Porcentaje de capacitaciones y cursos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Celebración de audiencias.	Porcentaje de Audiencias Celebradas.	PROMEDIO	EFICACIA	100	100	92.89	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Difusión de los materiales sobre derechos laborales de las personas trabajadoras.	Porcentaje difusiones realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Participación en eventos de difusión acerca de los servicios y trámites que ofrece el Centro de Conciliación, así como de temas relacionados con el nuevo sistema de justicia laboral.	Porcentaje de participación en eventos de difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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
	SUBFUNCION	IMPARTICION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCILIACION LABORAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
24592	13314	4203

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

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.

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

OGRAMA PRESUPUESTAF		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 del estado de Tabasco cuentan con instancias conflicto cuentan con instancias conciliadoras para buscar soluciones justas y equitativas para ambas partes.	Porcentaje de avance en la resoluciones emitidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	-	-	-	4203	$ 7,503.58	$ 7,999,387.81	$ 3,048,083.45
	-												

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

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA)

YUMKA
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	230,937	219,765

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION Y RESTAURACION 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 C0101	Implementación de Actividades de Restauracion forestal	Porcentaje de Presupuesto ejercido en las Actividades de Restauración Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	90	30	27.273	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Implementación de Actividades de Restauracion forestal	Porcentaje de éxito en la Germinacion	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	84	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Implementación de Actividades de Restauracion forestal	Porcentaje de éxito en propagación	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	92.592	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Implementación de Actividades de Conservacion Forestal	Porcentaje de Cumplimiento de programación de riego/fertilización	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Implementación de Actividades de Conservacion Forestal	Porcentaje de Incidencia de plagas y enfermedades	PORCENTUAL	EFICACIA	20	5	400	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Implementación de Actividades de Conservacion Forestal	Porcentaje presupuestal ejercido en las actividades de Conservacion	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	30	31.08	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA)

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	230,937	219,765

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION Y RESTAURACION 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				

María Cruz de la Cruz López
Jefa de Departamento de Planeación y Programación Presupuestal del C.I.C.N. YUMKA'

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del C.I.C.N. YUMKA'

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

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA)

YUMKA
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ROGRAMA PRESUPUESTARI		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La superficie forestal del CICN YUMKA, aumenta el numero de Hectareas bajo conservacion y reforestacion	Porcentaje de cobertura forestal conservada y restaurada	PORCENTUAL	EFICACIA	29.7	-	-	-	162850	$ 1,020,000.00	$ 1,020,000.00	$ 799,509.94
	-												

María Cruz de la Cruz López
Jefa de Departamento de Planeación y Programación Presupuestal del C.I.C.N. YUMKA'

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del C.I.C.N. YUMKA'

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA)

YUMKA
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	230,937	219,765

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de Presupuesto ejercido en el mantenimiento y rehabilitación de áreas educativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	30	24.089	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de Superficie total de áreas educativas y recreativas rehabilitadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0102	Promoción de la educación ambiental entre la población	Porcentaje de actividades de educación ambiental realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	30	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Promoción de la educación ambiental entre la población	Porcentaje de cumplimiento de atención a grupos escolares programados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	52.631	16.631	93.877	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Promoción de la educación ambiental entre la población	Porcentaje de presupuesto ejercido en materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	89.999	30	25.741	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0103	Vinculación y cooperación con Instituciones, organismos púbicos o privados	Porcentaje de Presupuesto ejercido en la contratación de servicios personales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.456	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Actividades de clínica veterinaria implementadas	Porcentaje de Presupuesto ejercido en materiales y suministros para clínica veterinaria	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	30	74.162	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Actividades de clínica veterinaria implementadas	Porcentaje de diagnósticos confirmados mediante análisis clínicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	84.577	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Actividades de clínica veterinaria implementadas	Porciento de cumplimiento de medicina preventiva	PORCENTUAL	EFICIENCIA	17.5	17.5	80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA)

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	230,937	219,765

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA implementadas	Porcentaje de Presupuesto ejercido en materiales y suministros para las actividades de enriquecimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	30	33.592	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA implementadas	Porcentaje de cumplimiento de planes de enriquecimiento animal programados	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	95.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA implementadas	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y suministro de dietas formuladas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	22.5	81.194	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

María Cruz de la Cruz López
Jefa de Departamento de Planeación y Programación Presupuestal del C.I.C.N. YUMKA'

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del C.I.C.N. YUMKA'

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

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA)

YUMKA'
ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

OGRAMA PRESUPUESTAI		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuenta con las condiciones favorables para fomentar la conservación, reproducción y aprovechamiento de la vida silvestre.	Porcentaje de Condiciones Favorables en las Zonas Protegidas del CICN Yumká	PORCENTUAL	EFICACIA	69.387	-	-	-	162850	$ 66,685,694.00	$ 75,509,912.86	$ 49,347,250.70
	-												

María Cruz de la Cruz López
Jefa de Departamento de Planeación y
Programación Presupuestal del C.I.C.N. YUMKA'

Diana Victoria León Mendoza
Directora General del C.I.C.N. YUMKA'

Colegio de Bachilleres de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

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
116,769	60,278	59,762

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención Educativa al Nivel Medio Superior

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los Planteles	Porcentaje de atención en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	38.211	38.211	37.254	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los Planteles	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto servicios personales en los planteles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99	25	21.866	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD	Porcentaje de Atención en los EMSaD	PORCENTUAL	EFICACIA	8.017	8.017	8.437	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de EMSaD	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los EMSaD	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.999	25	16.049	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de Atención en los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	EFICACIA	0.366	0.366	0.303	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99	25	25.445	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

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
116,769	60,278	59,762

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Atención Educativa al 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 C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico que contribuyen a la formación integral de los estudiantes en los Planteles	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	90.625	22.625	21.875	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico que contribuyen a la formación integral de los estudiantes en los Planteles	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gasto corriente e inversión en los Planteles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.129	25	22.16	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico que contribuyen a la formación integral de los estudiantes en los EMSaD	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los EMSaD.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23	21.875	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico que contribuyen a la formación integral de los estudiantes en los EMSaD	Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado por concepto de gasto corriente e inversión en los centros EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.734	25	15.225	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

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
116,769	60,278	59,762

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Atención Educativa al Nivel Medio Superior

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico que contribuyen a la formación integral de los estudiantes en los Bachilleratos interculturales	Porcentaje de acciones de fortalecimiento integral realizadas en los Bachilleratos interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23	21.875	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico que contribuyen a la formación integral de los estudiantes en los Bachilleratos interculturales	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gasto corriente e inversión en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99	25	12.902	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0302	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para los centros educativos y unidades administrativas	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo de oficina.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0302	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para los centros educativos y unidades administrativas	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	71	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0303	Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico para los centros educativos y unidades administrativas	Porcentaje de adquisición de maquinaria y equipo eléctrico	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

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
116,769	60,278	59,762

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención Educativa al 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 C0303	Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico para los centros educativos y unidades administrativas	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de maquinaria y equipo eléctrico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	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.

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

Mtro. Fernando Yrys Hernández
Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco

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

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

COBATAB

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de educación media superior egresa de manera satisfactoria, con los aprendizajes y competencias que le permiten continuar su trayectoria educativa en el nivel superior.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.475	-	-	-	59,762	$ 2,233,162,776.00	$ 2,519,736,273.19	$ 1,537,657,324.11
	-												

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

Mtro. Fernando Yrys Hernández
Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	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	6053

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS ESCOLARES, FORMACIÓN TÉCNICA Y PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Vinculación con empresas, que otorgan apoyos económicos a los alumnos para el desarrollo de su Educación Profesional Técnica.	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28.57	43.042	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0302	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo.	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.33	14.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0303	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados.	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	80.952	26.19	42.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0401	Adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	31.961	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de bienes muebles adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	96.491	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0501	Adquisición de equipo tecnológico.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.724	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0501	Adquisición de equipo tecnológico.	Porcentaje de equipo tecnológico adquirido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Propósito	Los estudiantes del Conalep concluyen su formación Técnica, que incide en su formación integral, facilitando su inserción en el mercado laboral	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	78.574	78.57	77.186	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: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	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	6053

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	16.217	16.22	17.198	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Acreditación de aspirantes	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	99.523	99.52	106.047	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	71.124	35.56	88.109	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Contratación Docente con perfil afín a la Oferta Educativa	Porcentaje de Docentes con perfil afín a la Oferta educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.17	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Contratación de docentes con perfil a la oferta educativa	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.305	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	86.66	86.66	89.93	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Atención a estudiantes en programas de Tutorías en apoyo a la permanencia y trayectoria académica.	Porcentaje de alumnos que participan en Tutorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	19.081	9.53	14.918	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Atención a estudiantes en programas de tutoría psicoemocional en apoyo a la permanencia escolar.	Porcentaje de alumnos en atención Psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	8.888	1.82	3.089	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación integral de los alumnos.	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	80.009	20.95	46.918	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	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	6053

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				

URIATH CÓRDOVA LÓPEZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

conalep 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 concluyen su formación Técnica, que incide en su formación integral, facilitando su inserción en el mercado laboral	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	78.574	-	-	-	6053	$ 215,939,428.00	$ 224,583,704.37	$ 140,617,777.34
	-												

URANIA CÓRDOVA LÓPEZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OCTAVIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

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 2026

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
116588	11718	11312

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso de Ingreso a la Educacion Media Superior(PIEMS) 2026

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Operación de las áreas centrales y planteles.	Porcentaje de presupuesto ejercicio para el pago de suministro y servicios a las áreas centrales, planteles y a la comunidad estudiantil.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	99.929	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Realización de programas de atención al alumno.	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, psicología, nutrición, etc.).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.769	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Realización de sesiones 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	26.086	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0106	Otorgar capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación.	Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	52.941	7	5.176	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Dar seguimiento a la entrega del informe de evidencias en la aplicación de la planeación por los docentes.	Porcentaje de docentes que entregaron el informe de evidencias en la aplicación de la planeación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2026

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
116588	11718	11312

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso de Ingreso a la Educacion Media Superior(PIEMS) 2026

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Participar en actividades desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos (FEPADyC, Festival Académico, Concursos).	Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de habilidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Participación de docentes en academias locales.	Porcentaje de participación de docentes en academias locales realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.497	25	79.185	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0301	Realizar cursos de capacitación a docentes.	Porcentaje de capacitaciones docentes realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	40	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0302	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	10	10	32	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0402	Dar seguimiento a las necesidades de mantenimiento.	Porcentaje de actividades realizadas en el programa de mantenimiento general.	PORCENTUAL	EFICACIA	117.391	22	40	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0501	Realizar actividades de formación integral del Alumno (Actividades extracurriculares).	Porcentaje de actividades para la formación integral del estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	18.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0502	Realizar actividades sociales, de igualdad y cuidados del medio ambiente.	Porcentaje de realización de actividades sociales, de igualdad y cuidados del medio ambiente.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.312	25	12.812	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0503	Realizar acciones de promoción de la salud.	Porcentaje de acciones de promoción de la salud realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2026

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
116588	11718	11312

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso de Ingreso a la Educacion Media Superior(PIEMS) 2026

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0601	Realizar convenios de vinculación de alumnos con los diversos sectores.	Porcentaje de convenios firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	18	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0602	Participación de alumnos en programa de Educación Dual.	Porcentaje de alumnos en el Programa de Educación Dual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	22.736	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.

JOSÉ GUADALUPE SILVA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

GUADALUPE ARIAS ACOPA

DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2026

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 alumnos del CECyTE Tabasco cuentan con una educación de calidad y entornos favorables para el aprendizaje, que permiten concluir sus estudios satisfactoriamente.	Eficiencia Terminal Educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	76.404	-	-	-	11312	623,582,979.00	706,392,128.15	440,848,789.81

JOSÉ GUADALUPE SILVA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

GUADALUPE ARIAS ACOPA
DIRECTOR GENERAL

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 - AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	AGUA POTABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
649	448	448

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SUSTANTIVO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-127-SSA1-2021"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Reparación de fugas	Porcentaje de eficiencia en reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	95	25	38.772	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	96.187	26	17.323	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de recursos erogados en reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.043	40	30.894	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.076	30	29.762	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99	21	32.66	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Evaluación del desempeño del servicio de agua	Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	92	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0106	Mantenimiento de equipo de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	25	7	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Adquisición de equipo de bombeo	Porcentaje de Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	89	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0202	Adquisición de equipo diverso	Porcentaje de Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 - AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	AGUA POTABLE
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
649	448	448

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SUSTANTIVO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA "NOM-127-SSA1-2021"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Adquisición de equipo de cómputo	Porcentaje de Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	93	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0204	Adquisición de camiones cisterna (pipas)	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de pipas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	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.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
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: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable.	Procentaje de Días con Servicio de Agua Potable	PORCENTUAL	EFICACIA	86.301	-	-	-	448	$ 868,721,835.00	$ 966,370,819.62	$ 683,418,182.05
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
165	128	128

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	88	20	36.174	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	25.454	8	21.818	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Operación de los sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.076	30	25	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99	21	33.367	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Adquisición de equipo vactor	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de vactor	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	50	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.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a más días de servicios de Drenaje y Alcantarillado	Porcentaje de días con servicio de drenaje y alcantarillado	PORCENTUAL	EFICACIA	86.301	-	-	-	128	$ 169,822,298.00	$ 257,462,681.55	$ 157,596,425.13
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VÁLVEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 - SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SANEAMIENTO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
63,215,848	1,896,475	1,896,475

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	13.75	4	2.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo preventivo y correctivo	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	37.5	10	43.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Operación de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.076	30	25	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0104	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de saneamiento	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99	21	33.188	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.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los habitantes de los 13 municipios del estado de Tabasco son beneficiados con los servicios de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales	PORCENTUAL	EFICACIA	54.166	-	-	-	1,896,475	$ 42,648,947.00	$ 63,917,414.10	$ 33,156,700.96
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN
RASHID VÁLDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17	40	25

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Gestión administrativa en la ejecución de los recursos para la supervisión	Porcentaje de Recursos Erogados	PORCENTUAL	EFICACIA	98	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Gestión operativa en la ejecución de los recursos para la supervisión	Porcentaje de Recursos Erogados	PORCENTUAL	EFICACIA	96	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.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
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: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las obras de infraestructura son verificadas al término de su construcción	Porcentaje de verificación de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	92	-	-	-	25	$ -	$ -	$ -
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN
RASHID VAZQUEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN AMBIENTAL
	SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
	PROGRAMA	AGUA POTABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
	TIPO DE GASTO	INVERSIÓN

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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/OBRAS		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
15	13	10

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	ÍNDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	91	20	4.87	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que en el segundo trimestre se registró un avance significativo
Actividad C0102	Construcción de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	91	20	2.3	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que en el segundo trimestre se registró un avance significativo
Actividad C0103	Estudios y Proyectos para obras de agua potable	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta programada del indicador, porque no se han autorizado recursos

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN
RASHID VALDEZ DAGDUG
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: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva	Tasa de variación de nuevos sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	2.56	0.00	0	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15	$ 72,595,200.00	$ 278,074,085.44	$ 85,243,732.81
	-												

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K003: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN AMBIENTAL
	SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
	PROGRAMA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
	TIPO DE GASTO	INVERSIÓN

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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/LOCALIDADES		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
121	117	117

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	95	20	16.47	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que en el 2do. Trimestre se registro un avance significativo
Actividad C0102	Construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	20	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	El avance registrado es un acumulado del 50%, ya que se incrementaron el número de obras y disminuyó el porcentaje registrado en el periodo anterior.
Actividad C0103	Estudios y Proyectos para obras de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Esta actividad no registra ningun avance, porque no tiene recursos autorizados.

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE/LOCALIDADES	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los sistemas de drenaje y alcantarillado se fortalecen con infraestructura nueva	Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando	PORCENTUAL	EFICACIA	1.5	0	0	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	117	$ 134,726,624.02	$ 167,573,971.78	$ 94,805,648.98
	-												

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K023 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCIÓN AMBIENTAL
	SUBFUNCIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
	PROGRAMA	SANEAMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
	TIPO DE GASTO	INVERSIÓN

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del 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/PLANTAS DE TRATAMIENTO		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
82	49	49

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	95	40	73.15	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se supero la meta programada del indicador, debido al avance acumulado de los periodos anteriores.
Actividad C0102	Construcción de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Esta actividad no registra ningun avance, porque hasta la fecha no tiene recursos autorizados.
Actividad C0103	Estudios y Proyectos para obras de saneamiento	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Esta actividad no registra ningun avance, porque hasta la fecha no tiene recursos autorizados.

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CEAS
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIC DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE/PLANTAS DE TRATAMIENTO	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los sistemas de saneamiento se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de incremento de plantas nuevas operando	PORCENTUAL	EFICACIA	1.23	0	0	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	49	$ 9,521,901.04	$ 27,564,446.09	$ 15,980,961.80
	-												

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DORA KRISTEL DE LOS SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

RASHID VALDEZ DAGDUG
DIRECTOR GENERAL

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

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

CECAMET
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 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	259

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar la suscripción y seguimiento de convenios, atención y resolución de quejas médicas, implementación de gestiones responder a inconformidades, cumplir las obligaciones en materia de transparencia y la supervisión de la calidad en los servicios que se brinda, con el objetivo de garantizar una atención oportuna, eficiente y conforme a la normatividad aplicable

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.525	23.451	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	68	17.6	16.533	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesoría.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.875	15.312	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Conducción de las políticas de Comunicación Social y divulgación de las actividades de la Comisión.	Porcentaje de cumplimiento al programa rector de comunicación social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.875	28.232	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	12.582	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
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	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
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	25	37.5	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	100	83.333	RIESGO	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	26.19	40.476	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.592	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	100	29.473	16.836	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0402	Prevención y atención en los derechos a la salud de niñas, niños y adolecentes.	Porcentaje de acciones de prevención y atención a los derechos de los niñas, niñas y adolescentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.051	0.105	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0403	Supervisión del cumplimiento de los procesos internos.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos internos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.59	11.475	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

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

CECAMET
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
532,057	650	160

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar la suscripción y seguimiento de convenios, atención y resolución de quejas médicas, implementación de gestiones responder a inconformidades, cumplir las obligaciones en materia de transparencia y la supervisión de la calidad en los servicios que se brinda, con el objetivo de garantizar una atención oportuna, eficiente y conforme a la normatividad aplicable

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	ESTIMACIÓN CONFORME A MIR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0403	Supervisión del cumplimiento de los procesos internos.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos internos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.59	11.475	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	2.083	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
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	25	17.391	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.

Cesar Cordova

LIC. CÉSAR EDUARDO CÓRDOVA CÁRDENAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. VICTOR HUGO ROBLES CALVILLO
COMISIONADO
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: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

CECAMET
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	JUSTIFICACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población usuaria de los servicios médicos en el Estado de Tabasco reciben una resolución a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados.	Porcentaje de resolución de inconformidades mediante la conciliación, gestión y/o arbitraje.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.408	-	-	-	160	$ 8,478,684.00	$ 8,509,363.65	$ 5,734,127.97
	-												

LIC. CÉSAR EDUARDO CÓRDOVA CÁRDENAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. VICTOR HUGO ROBLES CALVILLO
COMISIONADO
VALIDA LA INFORMACIÓN

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

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

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1118282	736689	16818

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Despliegue territorial de actividades de apropiación social de la HCTI	Porcentaje de actividades territoriales de apropiación social de HCTI programadas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Despliegue territorial de actividades de apropiación social de la HCTI	Promedio por actividad territorial de apropiación social de HCTI realizada.	PROMEDIO	EFICIENCIA	8155.724	8155.724	22258.6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Realización de visitas de divulgación de HCTI en planteles educativos.	Porcentajes de visitas de divulgación de HCTI impartidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Realización de visitas de divulgación de HCTI en planteles educativos.	Promedio por visitas de divulgación de HCTI impartida en planteles.	PROMEDIO	EFICIENCIA	12922.082	12922.082	15291.93	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0103	Impartición de microvisitas de divulgación de HCTI en parques, plazas y recintos comunitarios.	Porcentaje de microvisitas de divulgación de HCTI programadas impartidas.	PROMEDIO	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0103	Impartición de microvisitas de divulgación de HCTI en parques, plazas y recintos comunitarios.	Promedio por microvisitas de divulgación de HCTI impartida.	PROMEDIO	EFICIENCIA	2525.534	2525.534	16373.65	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Evaluación y retroalimentación de personas participantes en actividades de HCTI	Porcentaje de actividades de HCTI realizadas con evaluación aplicada conforme a protocolo.	PROMEDIO	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Impartición de procesos de formación y capacitación en HCTI.	Porcentaje de personas programadas mentoradas.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.504	75	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Impartición de procesos de formación y capacitación en HCTI.	Promedio por participantes atendido en mentorías de HCTI.	PROMEDIO	EFICIENCIA	2708.333	2708.333	491.069	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0202	Impartición de procesos de formación y capacitación en HCTI.	Porcentaje de sesiones de formación programadas del PIFCIT realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Impartición de procesos de formación y capacitación en HCTI.	Promedio por sesión de formación PIFCIT impartida.	PROMEDIO	EFICACIA	654.761	654.761	90.994	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0203	Otorgamiento de apoyos para el fortalecimiento de trayectorias académicas y científicas.	Porcentaje de apoyos programados otorgados en trayectorias académicas y científicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142	14.286	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0203	Otorgamiento de apoyos para el fortalecimiento de trayectorias académicas y científicas.	Promedio por apoyo otorgado en trayectorias académicas y científicas.	PROMEDIO	EFICIENCIA	2708.333	2708.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0204	Impartición de clínicas y talleres de vocación científica para juventudes.	Porcentaje de participantes con expediente vocacional completo conforme a protocolo.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.6	19.65	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0204	Impartición de clínicas y talleres de vocación científica para juventudes.	Promedio por expediente vocacional completo en clínicas/talleres de vocación científica.	PROMEDIO	EFICIENCIA	3562.34	3562.34	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0301	Integración y validación del expediente del Nodo PROESTES-PRINES.	Porcentaje de expedientes del Nodo PROESTES-PRINES validados en tiempo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0301	Integración y validación del expediente del Nodo PROESTES-PRINES.	Promedio por expediente del Nodo PROESTES-PRINES integrado.	PROMEDIO	EFICIENCIA	400000	400000	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0302	Impartición de personas participantes que acreditan la evaluación de aprendizaje de CEPIMS	Porcentaje de personas participantes que acreditan la evaluación de aprendizaje en CEPIM´S.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0303	Publicación y difusión institucional de la convocatoria de I+D+I	Porcentaje de paquetes de difusión de convocatoria implementados en tiempo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0303	Publicación y difusión institucional de la convocatoria de I+D+I	Promedio por paquete de difusión de convocatoria implementado.	PROMEDIO	EFICIENCIA	205000	205000	10374.28	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0304	Realización de foros temáticos de I+D+I	Porcentaje de foros temáticos de I+D+I realizados en tiempo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0304	Realización de foros temáticos de I+D+I	Promedio por foro temáticos de I+D+I realizado.	PROMEDIO	EFICIENCIA	90000	90000	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0401	Producción editorial y multimedia de divulgación científica.	Porcentaje de piezas editoriales y multimedia producidas respecto alas programadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	87.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0401	Producción editorial y multimedia de divulgación científica.	Promedio de producción por pieza editorial y multimedia producida.	PROMEDIO	EFICIENCIA	82142.857	82142.857	18184.66	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 ser. Trimestre.

JUAN JOSÉ CORONA SALAL
COORDINADOR ESTATAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

CCYTET
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña accede y fortalece sus capacidades en Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación mediante programas articulados con la participación de las cuatro hélices.	Porcentaje de participantes que fortalecen capacidades en HCTI	PORCENTUAL	EFICACIA	33.23	-	-	-	56464	$ 12,086,923.00	$ 26,671,325.52	$ 15,496,164.35
	-												

JUAN JOSÉ CARRERA NADAL
COORDINADOR TÉCNICO

JESÚS SÁNCHEZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL

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	289311	2354

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención integral a la solicitudes recibidas por la población tabasqueña por la gestión de aparatos auditivos, asegurando un proceso agil y eficiente. Enfoque Transversal	Porcentaje de solicitudes de auxiliares auditivos aprobados por la APBP.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0102	Identificación y registro oportuno de personas con discapacidad en los municipios para facilitar su inclusión en los programas de entrega de apoyos funcionales.	Promedio de personas con discapacidad auditiva captadas por Jornada de Captación	PROMEDIO	EFICACIA	50	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Garantizar la aprobación oportuna y eficiente de solicitudes para la entrega de apoyos funcionales de movilidad a personas con discapacidad motriz, asegurando que un alto porcentaje de solicitudes cumpla con los requisitos establecidos.	Porcentaje de solicitudes aprobadas para apoyos funcionales de movilidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Realización de jornadas de identificación y registro de personas con discapacidad motriz en municipios prioritarios.	Promedio de personas con discapacidad motriz captadas por jornada de captación.	PROMEDIO	EFICACIA	20	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Administración de Recursos de Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	26.072	6.518	220.512	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

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	289311	2354

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 C0301	Atención de solicitudes para la gestión y entrega de apoyos visuales a la población tabasqueña.	Porcentaje de solicitudes de apoyos de aparatos visual aprobadas por la APBP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0302	Realización de acciones para la identificación de personas con discapacidad visual sin seguridad social ni recursos suficientes	Promedio de personas con discapacidad visual identificadas en las jornadas de captación.	PROMEDIO	EFICACIA	20	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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

Lic. Fabiola Jazmín García López
Subdirectora de Vinculación y Acciones de Filantropía

DIRECCION GENERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS BENEFICENCIA PÚBLICA INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Dra. Diana Laura Rodríguez Morales
Directora General del Instituto de Beneficencia 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

ENTE PÚBLICO: Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

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	Personas con discapacidad motriz, visual y auditiva en situación de vulnerabilidad acceden a apoyos funcionales y servicios de asistencia social adecuados que mejoran su autonomía y calidad de vida.	Porcentaje de jornadas de entrega de apoyos funcionales programadas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2354	$ 8,459,847.00	$ 11,474,721.05	$ 8,766,098.05

Lic. Fabiola Jazmín García López
Subdirectora de Vinculación y Acciones de Filantropía

DIRECCION GENERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS BENEFICENCIA PÚBLICA INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
IEAT

Autoevaluación Programática 3er trimestre 2026

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
511619	20120	22986

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento a las Metas Institucionales de Personas Beneficiarias que Concluyen algún Nivel educativo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en la vertiente hispanohablante del MEV.	Porcentaje de beneficiarios atendidos en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida (MEV) que tienen vinculado algún un módulo de material didáctico	PORCENTUAL	EFICACIA	94.995	94.995	95.465	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Formación continua de Personas Voluntarias con Subsidio (PVS) que apoyan en la asesoría hispanohablante.	Porcentaje de PVS que apoyan en la asesoría hispanohablante con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	94.983	94.983	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Formación continua de Personas Voluntarias con Subsidio (PVS) que apoyan en la asesoría hispanohablante.	Porcentaje del presupuesto ejercido en la formación continua de PVS acumulado al cierre del periodo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	28.22	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en las vertientes para Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB)	Porcentaje de beneficiarios atendidos en las vertientes enfocadas a Grupos Vulnerables	PORCENTUAL	EFICACIA	95.006	95.006	99	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Formación continua de Personas Voluntarias con Subsidio (PVS) en el MEV Indígena bilingüe.	Porcentaje de Personas Voluntarias con Subsidio (PVS) bilingües con formación continua acumulada al cierre del periodo	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.

PERLA SELENE GLORY AHUMADA
ENCARGADA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN OPERATIVA

ANA SILVIA FUENTES FALCONI
DIRECTORA GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
IEAT

Autoevaluación Programática 3er trimestre 2026

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 de 15 años o más en el estado que se encuentra en situación de rezago educativo concluye algún nivel de educación básica (alfabetización, primaria o secundaria).	Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	3.86	-	-	-	22986	$ 151,291,842.00	$ 155,227,802.33	$ 98,579,274.42

PERLA SELENE GLORY AHUMADA
ENCARGADA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN OPERATIVA

ANA SILVIA FUENTES FALCONI
DIRECTORA GENERAL

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

IFORTAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1103000	30271	37128

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Operación de los recursos para la implementación de los cursos de capacitación.	Porcentaje del presupuesto ejercido de la operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.108	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Elaboración de convenios de vinculación con los sectores productivos para la implementación de los cursos.	Porcentaje de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Asignación de becas para los capacitandos de los cursos implementados.	Porcentaje de becas asignadas a los capacitandos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	54.974	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.

ARACELI MORALES IZQUIERDO DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

JAVIER MANRIQUE CHÁVEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

IFORTAB

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	VINCULACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población ocupada de 15 años o más, logra una formación integral para el desempeño laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	70	-	-	-	37128	$ 153,149,805.00	$ 161,726,196.41	$ 106,131,581.29

ARACELI MORALES IZQUIERDO DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

WALTER MANUEL DE CHÁVEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL

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: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PROCESO 02: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGURIDAD.	PROCESO 03: OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL
PROCESO 04: REVISIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL.		

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitación 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	32.6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Programación de certificación para instructores.	Porcentaje de instructores certificados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	2.5	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	23.364	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Difusión de la cultura de la protección civil	Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	60.937	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Inspeccionar 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

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

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 Estado de Tabasco garantiza su Seguridad por una adecuada Gestión de Riesgo y la inclusión de la cultura de la Protección Civil.	Porcentaje de difusión del sistema de Gestión Integral de Riesgo de la poblacion.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2,402,598	$ 83,362,212.00	$ 123,997,935.47	$ 75,077,102.87
	-												

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

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: COMBATE DE INCENDIOS	PROCESO 02: COMBATE DE ABEJA AFRICANIZADA	PROCESO 03: FUGA DE HIDROCARBUROS
PROCESO 04: ATENCIÓN A EMERGENCIAS		

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	Estudio de programas 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 acciones de atención de las emergencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	39.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Semáforos hidrometeorológicos.	Porcentaje de semáforos hidrometeorológicos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.205	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

PROTECCIÓN CIVIL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Incremento en el nivel de capacidad de respuesta de las comunidades ante los fenómenos perturbadores a través de la implementación de programas preventivos.	Porcentaje de las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2402598	$ 3,375,000.00	$ 3,375,000.00	$ 1,125,000.00
	-												

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 Seguridad Social del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17743	17336	16431

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Otorgamiento de pensión

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Pago de la nómina de pensiones a los derechohabientes del ISSET.	Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del presupuesto para la nómina de pensiones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.43	25.087	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Pago de pensiones por orfandad a menores de edad, y en general a los beneficiarios que la Ley determine.	Proporción de pensiones por orfandad.	ÍNDICE	EFICIENCIA	0.016	0.016	0.012	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. Jesús Antonio Morales Morales
Director de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación

Dr. Luis Ernesto Ortiz Catalá
Director General del ISSET

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

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO 3er Trim
1	Nivel Propósito	Las unidades administrativas del ISSET fortalecen la gestión pública en beneficio de los derechohabientes del sistema de seguridad social.	Porcentaje de avance de la programación presupuestaria	PORCENTUAL	ECONOMÍA	100	-	-	-	10	$ 33,944,866.00	$ 23,504,793.11	$ 14,594,855.11
	-												

Lic. Jesús Antonio Morales Morales
Director de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación

Dr. Luis Ernesto Ortiz Catalá
Director General del ISSET

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
15	10	10

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantenimientos preventivos y correctivos de bienes muebles e inmuebles

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención de solicitudes de insumos y bienes emitidas por las unidades administrativas.	Porcentaje de abastecimiento de bienes materiales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	106.009	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Mejoramiento de las unidades administrativas	Porcentaje de mantenimiento a las áreas administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.189	85.189	68.096	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0103	Modernización de la gestión administrativa con equidad de género.	Índice de concentración de género del personal.	ÍNDICE	EFICACIA	1.259	1.259	1.267	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Actualización eficaz de inventarios.	Razón de bienes del Instituto en proceso de baja.	RAZÓN	EFICIENCIA	0.272	0.184	0.192	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Identificación de equipo informático obsoleto en las unidades administrativas del ISSET	Porcentaje de equipo informático obsoleto	PORCENTUAL	EFICACIA	6.666	3.333	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. Jesús Antonio Morales Morales
Director de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación

Dr. Luis Ernesto Ortiz Catalá
Director General del ISSET

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 3er Trim
1	Nivel Propósito	Los derechohabientes del ISSET cumplen sus expectativas de vida cuando acceden al pago de sus pensiones.	Tasa de variación del padrón de pensiones	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6.251	-	-	-	16431	$ 80,752,307.00	$ 819,477,437.66	$ 764,331,169.22
	-												

Lic. Jesús Antonio Morales Morales
Director de Planeación, Programación, Innovación y Evaluación

Dr. Luis Ernesto Ortiz Catalá
Director General del ISSET

Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco

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	11520

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de vivienda para la población vulnerable del Estado de Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Viviendas nuevas construidas	Porcentaje de viviendas nuevas construidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14.031	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Viviendas nuevas construidas	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de vivienda nueva	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	6.485	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.

Elaboró

Shirley Paola Sanchez Sarabia
Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación

Revisó

César Buenaventura Sastré Cué
Director de Administración y Finanzas

Validó

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 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 familias tabasqueñas con vulnerabilidad en rezago de vivienda gozan de una vivienda digna.	Porcentaje de familias vulnerables con rezago de vivienda beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	3300	$ 85,586,533.00	$ 455,868,803.61	$ 330,157,168.00
	-												

Elaboró

Shirley Paola Sanchez Sarabia
Subdirectora de Planeación, Programación y Evaluación

Revisó

César Buenaventura Sastré Cué
Director de Administración y Finanzas

Validó

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	
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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitación con perspectiva de género.	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Talleres a centros escolares sobre la cultura de igualdad de género.	Porcentaje de talleres de la igualdad de género y prevención de las violencias en centros escolares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Contratación de profesionistas.	Porcentaje de abogadas para la atención jurídica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.529	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Contratación de profesionistas.	Porcentaje de avance financiero de la gestión por contratación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Contratación de profesionistas.	Porcentaje de psicólogas contratadas para la atención psicológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.529	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Eventos para impulsar la autonomía de las mujeres.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	106.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0301	Eventos para impulsar la autonomía de las mujeres.	Porcentaje de eventos realizados para impulsar la autonomía de las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Vinculación de mujeres a programas de autonomía.	Porcentaje de mujeres vinculadas a cada programa de empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.833	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. CARLOS ENRIQUE VALDIVIA GRÁNTEL
JEFE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MTRA. CLAUDIA MAGAÑA LUGO
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUO ESTATAL DE LAS MUJERES TABASCO
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: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
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 mujeres tabasqueñas se benefician con las atenciones integrales para lograr el acceso a una vida libre de violencias.	Porcentaje de mujeres beneficiadas con la atención integral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	84, 472	$ 38, 661, 299	$ 7, 811, 820.31	$ 8,847,789.17
	-												

LIC. CARLOS ENRIQUE VALDIVIA GRANIEL
JEFE DEL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN | RESPONSABLE

MTRA. CLAUDIA MAGAÑA LUGO
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES TABASCO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	2183	2183

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	Capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	83.264	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25	6.25	61.734	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65	20	28	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.

LUIS ALBERTO TORRES HERNÁNDEZ
JEFE DE PROYECTO

JOAQUÍN LEÓN DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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

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	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	100	-	-	-	2183	$ 22,169,964.00	$ 23,139,938.36	$ 15,972,128.61
	-												

LUIS ALBERTO TORRES HERNÁNDEZ
JEFE DE PROYECTO

JOAQUÍN LEÓN DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Instituto Tecnológico Superior de Centla

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Centla

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
3333	1372	1372

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Atención a estudiantes en programas de asesorías	Porcentaje de asesorías académicas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	66.695	22.232	22.231	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	87.822	87.822	87.822	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Acompañamiento a estudiantes en solicitudes de Becas Federales y Atención Psicológica	Porcentaje de estudiantes atendidos en acompañamiento en solicitud de becas federales.	PORCENTUAL	EFICACIA	51.02	21.866	44.023	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Acompañamiento a estudiantes en solicitudes de Becas Federales 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	36.363	25.454	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Participación de docentes en convocatorias	Porcentaje de docentes pertenecientes al Sistema Estatal de Investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	41.818	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Participación de docentes en convocatorias	Porcentaje de docentes que se postulan en convocatorias	PORCENTUAL	EFICACIA	36.363	36.363	20	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Formación de los estudiantes de manera integral	Porcentaje de estudiantes inscritos al Programa de Modelo Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	86	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada	Porcentaje de docentes capacitados y actualizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.364	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada	Porcentaje de personal administrativo capacitados y actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	95.959	25.253	17.171	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	Aplicación adecuada de la estructura educativa autorizada	Porcentaje de plazas autorizadas ocupadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Centla

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
3333	1372	1372

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROCESO PRIORITARIO DE GESTIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

Ing. Fernando Villar Cano
Encargado de la Dirección de
Planeación y Vinculación

Mtro. 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

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Centla

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / 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 generación "2019-2024"	PORCENTUAL	EFICACIA	49.6	-	-	-	1372	$ 79,307,130.00	$ 247,201,244.66	$ 218,291,227.84
	-												

Ing. Fernando Villar Cano
Encargado de la Dirección de Planeación y Vinculación

Mtro. Manuel Antonio Mayo Cortes
Director General

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10629	3206	3400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: Eficiencia Terminal y Egresados ubicados

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	Implementación de sesiones de tutorías individuales y grupales con los estudiantes de nivel licenciatura.	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.749	86.749	81.852	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Asesoramiento académico a los estudiantes de nivel licenciatura.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	18.775	18.775	6.823	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Entrega de becas a estudiantes con escasos recursos económicos.	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.644	5.644	7.647	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Realización de sesiones psicológicas con los estudiantes de nivel licenciatura.	Porcentaje de estudiantes atendidos en sesiones psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	28.223	28.223	67.97	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Mantenimiento a la Infraestructura del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.316	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Ejecución de recursos presupuestales para brindar el servicio educativo	Porcentaje de avance financiero de los recursos presupuestales en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.775	23.504	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Impartición de actividades culturales y deportivas dirigida a los estudiantes de nivel licenciatura.	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	57.159	57.159	52.47	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Realización de la residencia profesional por los estudiantes de nivel licenciatura.	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	96.467	96.467	94.522	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10629	3206	3400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: Eficiencia Terminal y Egresados ubicados

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Realización del servicio social por los estudiantes de nivel licenciatura.	Porcentaje de estudiantes en servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	94.202	94.202	88.059	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Gestión de convenios para servicio social y residencia profesional.	Porcentaje de eficiencia de convenios	PORCENTUAL	EFICACIA	44.623	44.623	40.322	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Realización de cursos de formación pedagógica para el personal docente.	Porcentaje de personal capacitado en formación pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Realización de cursos de actualización profesional para el personal docente.	Porcentaje de personal docente en actualización profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.019	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0401	Adquisición de bienes para prestar un servicio eficiente y de calidad	Porcentaje de adquisición de bienes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0401	Adquisición de bienes para prestar un servicio eficiente y de calidad	Porcentaje de avance financiero de la actividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40.708	33.014	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.

DULCE MARÍA ARIAS DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

ISIDRO JIMÉNEZ LEÓN
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

EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Educación Secretaría de Educación Pública | TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
DIRECCIÓN GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco concluyen su formación tecnológica integral en los tiempos definidos en los programas educativos	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes de una generación	PORCENTUAL	EFICACIA	53.571	-	-	-	3206	$ 133,966,950.00	$ 136,841,215.28	$ 99,881,509.43

DULCE MARÍA ARIAS DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ISIDRO JIMÉNEZ LEÓN
DIRECTOR GENERAL

Educación
Secretaría de Educación Pública
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
DIRECCIÓN 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
440	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	DIMENSION	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Servicio médico eficiente otorgado	Porcentaje de satisfacción de servicio médico	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Mantenimiento de instalaciones y equipos realizados.	Porcentaje de avances en mantenimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Servicio de internet para alumnos de calidad proporcionados.	Porcentaje de satisfacción de servicio de internet.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.967	84.967	85	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Servicio bibliotecario de calidad proporcionados	Porcentaje de satisfacción de servicio bibliotecario	PORCENTUAL	EFICACIA	80.851	80.851	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Realización de campañas de capacitación pedagógica y humanística.	Porcentaje de eventos de capacitación PyH	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Realización de capacitación de pertinencia institucional realizadas	Porcentaje de realización de capacitación de pertinencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Porcentaje de campañas de marketing en medios convencionales	Porcentaje de campañas de marketing en medios convencionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Capacitación al personal de difusión proporcionada	Porcentaje de capacitaciones de difusión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Insumos de material para difusión entregados	Porcentaje de Insumos Suministrados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Propósito	Aumento de la matrícula de nuevo ingreso al nivel superior en la región de Teapa, Tacotalpa y Jalapa.	Variación de la matrícula de nuevo ingreso	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.225	4.225	14.929	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.

C. C. P. ANGEL [illegible] CASTRA DIAZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACIÓN

[illegible] GODINES VIDAL
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Aumento de la matrícula de nuevo ingreso al nivel superior en la región de Teapa, Tacotalpa y Jalapa.	Variación de la matrícula de nuevo ingreso	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.225	-	-	-	362	$ 78,230,702.00	$ 86,335,455.38	$ 57,710,943.01

L.C.P. ANGEL MARIO LASTRA DIAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACION

LIC. JOAQUIN OCEANS VIDAL
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1501	1498

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
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	65	65	65.822	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	85.959	85.959	90.697	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	84.399	84.399	88.455	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	62.4	62.4	34.245	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	21	20.996	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	14.389	14.389	13.217	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 Convenios de Vinculación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5801	1501	1498

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	51.392	51.392	46.862	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 Guzmán
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 los Ríos
Dirección General

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El 47% de los egresados del ITSR, cuentan con estudios profesionales en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	47.281	-	-	-	1,498	$ 88,306,804.00	$ 91,925,846.00	$ 59,369,717.85
	-												

Ing. Lauro Tapia Gómez
Subdirector de Planeación

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Dra. Mari Carmen Bravo Guzmán
Directora General del ITSR

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Dirección General

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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
3440	2144	1421

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso presupuestario, Formacion Academica, Capacitacion del Personal, Calculo de la Nomina e Imagen 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	Maximizar el impacto de tutorías para los estudiantes inscritos.	Porcentaje de materias aprobadas de estudiantes en riesgo en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	35.593	35.593	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.057	75.057	30.612	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Asignación de Becas.	Porcentaje de estudiantes becados.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.942	84.942	48.979	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	3.729	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Porcentaje de ejecución de Recursos del ITSM.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.712	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0106	Mantenimiento a infraestructura del Instituto.	Porcentaje de mantenimiento a Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Atención a estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	33.359	33.359	28.782	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Inscripción de estudiantes en servicio social inscritos en programas comunitarios.	Porcentaje de estudiantes inscritos en servicio social comunitario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	30.468	30.468	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.606	98.606	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Aprobación de Estudiantes inscritos en Residencia Profesional.	Porcentaje de Estudiantes Aprobados en Residencia Profesional.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	85.039	85	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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
3440	2144	1421

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso presupuestario, Formacion Academica, Capacitacion del Personal, Calculo de la Nomina e Imagen 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 C0301	Capacitación en formación para el personal docente.	Porcentaje de docente capacitado en programas de formación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	96.61	96.61	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0302	Capacitación en actualización para el personal docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	69.491	69.491	96.491	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0303	Docente participante en actividades de Investigación.	Porcentaje de docentes participantes en actividades de Investigación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	23.728	23.728	29.824	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.

KARLA IVONNE CHAGOYA ANTONIO
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN

MANOLO GOMEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 alumnos que egresan del ITSM, finalizan su formación en educación superior conforme al tiempo estipulado.	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	39.705	-	-	-	1421	$ 79,151,926.00	$ 81,943,071.79	$ 52,692,488.82
	-												

KARLA IVONNE CHACÓN ANTONIO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MANOLO GÓMEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1306	1306	1306

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitaciones, cursos o talleres a docentes y personal administrativo.	Porcentaje de Capacitaciones, cursos o talleres Realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Participación de docentes en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	52.38	52.38	52.112	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	72.463	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	61.884	61.884	75.821	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Alumnos Seleccionados para becas institucionales	Porcentaje de Alumnos Becados	PORCENTUAL	EFICACIA	31.607	31.607	16.293	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0204	Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad.	Porcentaje de programas educativos acreditados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0205	Población estudiantil aprobada en modalidad de titulación	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos para la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	53.571	53.571	36.815	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0401	Población estudiantil beneficiada por los convenios realizados con los sectores publico, privado y social	Porcentaje de la población estudiantil beneficiada por los convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.857	4.464	13.619	CRITICO	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
1306	1306	1306

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CAPACITACION ACADEMICA Y ALUMNOS EN ASESORIAS.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

Dra. Rosalia Ovando Perez.
Subdirectora de Planeacion.

Dr. Noe Daniel Herrera Torruco.
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 Tecnológico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	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 el tiempo establecido.	Porcentaje de alumnos egresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.388	-	-	-	1306	$ 86,219,427.00	$ 88,000,194.02	$ 60,554,760.03
	-												

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR De Villa La Venta, Huimanguillo
ITSLV VILLA LA VENTA TABASCO

Dra. Rosalía Ovando Lagos
Subdirectora de Planeación.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR De Villa La Venta, Huimanguillo
ITSLV VILLA LA VENTA TABASCO

Dr. Noé Daniel Ferrera Torres
Director General

Museo Interactivo Papagayo

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	60,000	39,626

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Diseño de implementacion de actualizaciones en a museografia del museo interactivo papagayo, arencion a grupos escolares de instituciones educativas publicas y privadas, talleres de ciencia impartidos en el museo interactivo papagayo, celebracion de convenios y contratos con persona: fisica o juridicas colectivas de caracter publico o privado, administacion 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 a las instalaciones del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje a instalaciones con mantenimiento preventivo y correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	26	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de insumos para el mantenimiento del Museo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.22	22.22	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	23	22.576	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Promoción publicitarias de la oferta de servicios del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de 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 convenios con instituciones publicas y privadas	Porcentaje de firmas y renovación de convenios con instituciones publicas 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	Porcentaje de talleres de ciencia impartidos en el Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Capacitación eficiente de guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Captación de guías educativos	Porcentaje de reclutamiento de guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45.45	45.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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 / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	60,000	39,626

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Diseño de implementacion de actualizaciones en a museografia del museo interactivo papagayo, arencion a grupos escolares de instituciones educativas publicas y privadas, talleres de ciencia impartidos en el museo interactivo papagayo, celebracion de convenios y contratos con persona: fisica o juridicas colectivas de caracter publico o privado, administacion 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 C0401	Ejecución del programa de adquisición de equipos y muebles de oficina	Porcentaje de adquisición de mobiliario y equipo de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	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.

GLORIA ALPUIN ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACION

MARITZA CUEVAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO SERVIDOR PUBLICO QUE VALIDA LA INFORMACION

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

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL PROPOSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las familias tienen acceso a los programas interactivos de ciencia, conocimiento y tecnológica de forma divertida y con valores culturales	Porcentaje de asistentes a eventos del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	39,626	$ 27,448,479.00	$28,340,146.04	$ 19,849,405.12
	-												

GLORIA ALPUIN ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACION

MARITZA CUEVAS LOPEZ
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO SERVIDOR PUBLICO QUE VALIDA LA INFORMACION

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado

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

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	SUBFUNCION	FUNCION PUBLICA
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
180	180	9

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administracion 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	TRIMESTRA				
Actividad C0101	Implementación de acciones para reducir el costo por almacenamiento de los bienes asegurados, abandonados o decomisados del estado	Porcentaje de cumplimiento de las solicitudes atendidas para devolución de bienes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	5.921	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Implementación de acciones para reducir el costo por almacenamiento de los bienes asegurados, abandonados o decomisados del estado	Porcentaje de cumplimiento de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	106.22	25	23.441	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de acciones para reducir el costo por almacenamiento de los bienes asegurados, abandonados o decomisados del estado	Porcentaje del cumplimiento de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.441	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.

María Isel Camelo 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: 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	SEMAFORIZACIÓN 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 bienes Declarados en Abandono	PORCENTUAL	EFICACIA	81.896	-	-	-	25	$ 9,783,102.00	$ 10,501,173.71	$ 2,293,312.79
	-												

Mara Isel Camelo Carrera
Subdirectora de Administración y Contabilidad

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

Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	SALUD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Difusión de los productos de investigación en Salud a través de la Revista Salud en Tabasco.	Porcentaje de Productos de Investigación en Salud difundidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Capacitación al profesional de la salud para mejorar su desempeño	Porcentaje de Cursos de Capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.482	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Asignación de recursos humano en formación en los campos clínicos del sector salud.	Porcentaje de Instituciones del Sector Salud con campos clínicos de Médicos Internos de Pregrado asignados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	55.555	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Usuarios de las Instituciones el Sector Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros.	Porcentaje de establecimientos de salud con cobertura adecuada de médicos internos de pregrado para fortalecer la atención confiable y segura.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.384	-	-	-	1,697,089	$ -	$ -	$ -
	-												

E018

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
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	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal de salud con atención inclusiva y libre de discriminación capacitados.	Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitadas en materia de género en salud, no discriminación,derechos humanos,cultura institucional,interculturalidad y diversidad sexua	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.904	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Difundir material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud para la prevención de conductas discriminativas y/o de hostigamiento y acoso	Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Discapacidad, Discriminación,Pertinencia Cultural e Inclusión, Cultura institucional y Prevención del Hostigam	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realizar capacitaciones en Perspectiva de Género para la formación continúa del personal de Salud.	Porcentaje de capacitaciones en equidad de Género, no Discriminación, Cultura institucional, Masculinidades saludables, Crianza y Tareas de Cuidado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C02	Unidades de salud, con el Modelo de Atención a la Salud con mecanismos incluyentes, instalados.	Porcentaje de unidades de salud que implementan el Modelo de Atención a la Salud con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (US-MoASMI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Realizar Supervisiones a las Unidades con el Modelo de Atención a la Salud con Mecanismos Incluyentes.	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades de salud con el modelo de atención a la Salud con mecanismos incluyentes	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 Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

María del Rosario Rodríguez Durelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Personas vulnerables de Tabasco acceden a servicios de salud con mecanismos incluyentes.	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	890,420	$ 189,000.00	$ 91,000.00	$ 91,000.00
	-												

E033

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Consultas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones otorgadas.	Porcentaje de consultas para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de salud mental otorgadas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.783	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8.425	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Realización de Visitas o llamadas con el objetivo de que los usuarios del programa reanuden su proceso terapéutico.	Porcentaje de visitas o llamadas realizadas con el objetivo de que los usuarios del programa reanuden su proceso terapéutico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Conclusión de Tratamientos con mejoría a personas en atención por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	Porcentaje de personas que concluyen con mejoría su tratamiento por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Implementación de tratamientos a Adolescentes de 12 a 17 años por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que inician tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	46.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Supervisión de la operación y la infraestructura de las unidades	Supervisión a la operación e infraestructura de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.076	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Supervisión a Establecimientos Residenciales Especializados en adicciones para promover el cumplimiento de la legislación y normatividad actual en materia de tratamiento de adicciones	Visitas de supervisión a establecimientos residenciales especializados en adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C02	Personas de 6 años en adelante participantes en la prevención de sustancias psicoactivas, Sensibilizadas.	Porcentaje de personas de 6 años en adelante impactadas en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.497	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Realización de Sesiones del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones	Porcentaje de Sesiones del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.615	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental	Porcentaje de personas capacitadas en prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0204	Operación de Observatorio Estatal de Salud Mental y Consumo de Drogas	Porcentaje de funcionamiento de Observatorio Estatal de Salud Mental y Consumo de Drogas operando activamente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0205	Sensibilización de establecimientos para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones.	Porcentaje de Establecimientos sensibilizados para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	32.307	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los egresos hospitalarios por el consumo de sustancias psicoactivas continúan disminuyendo.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.539	-	-	-	2,268,965	$ 210,000.00	$ 4,308,913.00	$ 4,308,913.00
	-												

E036

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	1,253,789	1,253,789

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Distribucion de condones.	Porcentaje de Condones entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	31.554	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Aplicacion de pruebas rápidas de VIH.	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	16.238	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0103	Distribucion de tratamiento con ARV a mujeres embarazadas.	Porcentaje de mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral con al menos 30 dias, con carga viral indetectable < de 50 copias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	31.168	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	122.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	47.038	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.02	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Detección de la Hepatitis C.	Porcentaje alcanzado en tamizaje por medio de prueba rápida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	36.523	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Aplicacion de pruebas rápidas reactivas que lograron carga viral	Porcentaje de pruebas rápidas reactivas que lograron carga viral	PORCENTUAL	EFICACIA	90	30	16.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0301	Deteccion de TBFR mediante cultivos	Porcentaje de detecciones de TBFR mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	28.061	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	1,253,789	1,253,789

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Detección de TB mediante genexpert	Porcentaje de Casos de Tuberculosis por Gene Xpert.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	32.113	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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los hombres y mujeres de cualquier edad que vive con el VIH/sida, tienen acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo.	Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.925	-	-	-	1,253,789	$ 12,699,964.00	$ 14,759,227.41	$ 6,307,121.50
	-												

E038

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,568,790	1,568,790

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Promedio de sobres de Vida Suero Oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A.	Entrega de sobres de vida suero oral para niños menores de 5 años de edad.	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	2.999	3	2.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Detección Oportuna de Casos Sospechosos de Cáncer en menores de 18 años	Porcentaje de detecciones oportunas de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.414	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0104	Implementación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0104	Implementación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0105	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0105	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0107	Promoción de la Lactancia Materna exclusiva en menores de 6 meses	porcentaje de menores de seis que reciben lactancia materna exclusiva	PORCENTUAL	EFICACIA	76.032	75	70.382	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0108	Disminución la malnutrición de los menores de diez años	Porcentaje de la malnutrición en menores de diez años	PORCENTUAL	EFICACIA	3.316	3	3.112	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Instalación de Activos en Salud	Porcentaje de Comités de Activos en Salud Instaldos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	16.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Cartillas Nacionales de Salud entregadas a la población	Porcentaje de Cartillas Nacionales de Salud entregadas a la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	6,981	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0205	Proveer Tratamiento con Alimento Terapéutico Listo para Consumo (ATLC) Entregados a niñas y niños menores de 5 años diagnosticados con Desnutrición Aguda Moderada y Desnutrición Aguda Grave	Proveer Tratamiento con Alimento Terapéutico Listo para Consumo (ATLC) Entregados a niñas y niños menores de 5 años diagnosticados con Desnutrición Aguda Moderada y Desnutrición Aguda Grave	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del estado de Tabasco participa en la atención de su salud y mejora su calidad de vida.	Tasa de mortalidad en la población	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	-	-	-	1,568,790	$ 587,903.00	$ 91,597,905.52	$ 81,196,225.12
	-												

E039

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
997,483	997,483	997,483

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de cuestionario de factores de riesgo	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	19.268	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	116.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	135.81	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Implementación de los servicios de salud operativos	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	135.849	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Implementación de los servicios de salud operativos	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	62.507	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Atención a Consultas de primera vez	Porcentaje de Consultas de primera vez realizadas en la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	59.705	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0201	Levantamiento de diagnóstico de los espacios físicos de las empresas	Porcentaje de diagnósticos realizados en entornos laborales saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0202	Fomento a las estrategias para entornos saludables	Porcentaje de estrategias implementadas que fomentan estilos de vida saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	Aplicación de batería clinimétrica	Porcentaje de Baterías clinimétricas aplicadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	23.397	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0302	Atención de Consultas de primera vez en adultos mayores	Porcentaje de consultas de primera vez realizadas en la población adulta mayor	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	28.784	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Componente C04	Estrategias educativas en estilos de vida saludables	Porcentaje de estrategias educativas en estilos de vida saludables.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
997,483	997,483	997,483

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Orientación a hombres y mujeres (5 años y más en estilos de vida saludable)	Porcentaje de Hombres y mujeres de 5 años y más con orientación en estilos de vida saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0402	Escuelas certificadas como promotoras de la salud	Porcentaje de escuelas de educación básica y media superior certificadas como promotoras de la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Bureo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población de 20 años y más logra el control sobre las enfermedades cardiovasculares.	Porcentaje de control metabólico	PORCENTUAL	EFICACIA	26.307	-	-	-	997,483	$ 22,504,115.00	$ 23,467,304.66	$ 23,427,304.66
	-												

E040

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E041 - VACUNACION UNIVERSAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VACUNACION UNIVERSAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,490,350	1,490,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de Vacuna antipoliomielitica contra la erradicación de la poliomieltis en la población menor de 5 años	Porcentaje de erradicación de la poliomielitis en la población menor de 5 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.798	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RECHAZO DEL PROGRAMA POR LA SOCIEDAD
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Menores de cinco años cuentan con la aplicación de dosis de vacunación	Porcentaje de dosis aplicadas a los menores de cinco años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,490,350	$ 81,047,286.00	$ 193,333,320.29	$ 133,450.00
	-												

E041

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,216,261	1,216,261

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Cobertura de usuarios activos menores de 20 años	Porcentaje de cobertura de usuarios activos menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	85.729	85.729	98.336	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Consultas de control prenatal	Promedio de consultas de control prenatal.	PROMEDIO	EFICACIA	5	1.25	0.984	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil	Razón de Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil.	RAZÓN	EFICACIA	41.392	10.35	5.87	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0104	Detección de VIH en mujeres Embarazadas	Porcentaje de Detecciones de VIH en Mujeres Embarazadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.157	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Implementación de los servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Implementación de los servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.077	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	71.736	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Cobertura de detección de cáncer de cuello uterino con prueba de VPH en el año a evaluar	Porcentaje de tamizaje en mujeres de 30 a 64 años a las cuales se les realizó prueba de VPH	PORCENTUAL	EFICACIA	12.657	3.165	2.145	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,216,261	1,216,261

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Cobertura de detección de cáncer de cuello uterino con citología cervical en el año a evaluar	Porcentaje de tamizaje en mujeres de 25 a 34 años a las cuales se les realizó citología cervical	PORCENTUAL	EFICACIA	14.065	3.525	1.501	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0206	Cobertura de tamizaje con exploración clínica	Porcentaje de Cobertura de tamizaje con exploración clínica	PORCENTUAL	EFICACIA	29.678	7.425	5.031	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0208	Cobertura de tamizaje con mastografía	Porcentaje de Cobertura de tamizaje con mastografía	PORCENTUAL	EFICACIA	8.348	2.087	1.657	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población en edad reproductiva, especialmente adolescentes y jóvenes, accede de manera efectiva a servicios de salud materna, sexual y reproductiva con calidad y oportunidad.	Porcentaje de cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	49.877	-	-	-	1,216,261	$ 40,776,990.00	$ 48,109,475.94	$ 25,901,116.27
	-												

E042

Revisó

María del Rosario Rodríguez Bureo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
927,251	105,437	105,437

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en la Unidad de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).	Porcentaje de reuniones de capacitación CEVE realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Clínicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Clínicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31	0.617	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Microbiológicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Microbiológicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	2	7.1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Prevención para el Control del Vector	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Vigilancia para la eliminación de la transmisión del paludismo	Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.154	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0106	Vigilancia Entomológica con Ovitrampas	Porcentaje de Lecturas Tomadas para la Vigilancia Entomológica de Ovitrampas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.519	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de los servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de los servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.54	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
927,251	105,437	105,437

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0108	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	157.142	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0108	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.527	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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Estado de Tabasco incrementa el diagnóstico oportuno de enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica, en beneficio de la población demandante.	Porcentaje del Total Muestras Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	105,437	$ 74,110,019.00	$ 68,785,704.98	$ 53,980,510.60
	-												

E043

Revisó

María del Rosario Rodríguez Bureio
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,655,900	1,655,900	1,655,900

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificación del cumplimiento de la normatividad en la atención integral enfocada a la prevención y diagnóstico oportuno de los problemas de salud en las instituciones del sector salud.	Porcentaje de cumplimiento de la atención médica en los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.555	21	21.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.461	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.43	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.255	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.121	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas de enfermería en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad enfermería en los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	35	34.444	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,655,900	1,655,900	1,655,900

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0107	Fortalecimiento de la atención odontológica preventiva y curativa en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de atenciones odontológicas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.009	25	79.307	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0108	Detección oportuna de la deficiencia visual en la población.	Porcentaje de pacientes tamizados con deficiencia visual.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.008	22	18.344	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.

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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222	-	-	-	1,655,900	$ 2,272,731,234.00	$ 2,966,852,228.99	$ 1,532,743,863.36
	-												

E044

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificación del cumplimiento de la normatividad en la atención integral enfocada a la prevención y diagnóstico oportuno de los problemas de salud en las instituciones Hospitalarias del sector salud.	Porcentaje de cumplimiento de la Resistencia Antimicrobiana en los establecimientos de atención médica Hospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.858	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.069	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	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 C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de Presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	79.494	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas (IAAS, seguridad del paciente y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica hospitalaria.	Porcentaje de cumplimiento de políticas y programas (IAAS y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica Hospitalarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	52.173	19	21.739	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Detección oportuna de problemas visuales (cataratas, glaucoma y pterigión) en el Segundo Nivel de Atención.	Porcentaje de Detección de pacientes con Cataratas	PORCENTUAL	EFICACIA	15,412	3	4,384	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mandilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	373,360	$ 262,279,101.00	$ 430,285,659.33	$ 299,896,563.39
	-												

E045

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	882,486	882,486

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas (IAAS, seguridad del paciente y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica hospitalaria.	Porcentaje de cumplimiento de políticas y programas (IAAS y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica Hospitalarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.081	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	28.654	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.074	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	67.957	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	882,486	$ 437,695,829.00	$ 706,073,807.90	$ 488,749,728.56
	-												

E046

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,572,287	2,572,287	2,572,287

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Atenciones médicas prehospitalarias oportunas a personas en situación de emergencia, otorgadas.	Porcentaje de atenciones médicas prehospitalarias otorgadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	96.363	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Realización del mantenimiento preventivo para las ambulancias.	Porcentaje de mantenimiento preventivo programados para la atención médica prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	92,5	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Entrega del equipamiento médico para las ambulancias.	Porcentaje de equipamiento médico entregado para la atención médica prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Realización del mantenimiento correctivo para las ambulancias.	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado para la atención médica prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	92,5	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Entrega de insumos para la atención médica prehospitalaria.	Porcentaje de insumos entregados para la atención médica prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	83333	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El servicio de atención médica prehospitalaria brinda atención oportuna y eficaz a la población en situación de emergencia.	Porcentaje de personas en situación de emergencia atendidas por el servicio atención prehospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.214	-	-	-	2,572,287	$ -	$ -	$ -
	-												

E047

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E096 - SALUD MENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	2,467,519	2,467,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 conmemorativos relacionados con la salud psicosocial	Porcentaje de Eventos Conmemorativos relacionados a la Salud Psicosocial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Acción de prevención y promoción de la salud mental.	Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Actividades de capacitación para el abordaje, atención y prevención del comportamiento suicida.	Número de actividades de capacitación del abordaje del comportamiento suicida	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.641	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Número de acciones de capacitación académico profesional en temas de salud mental.	Número de actividades de capacitación académico profesional de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.495	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Procesos de supervisión y capacitación en materia de violencia de género fortalecidos en las unidades de salud	Porcentaje de unidades de salud supervisadas que cumplen con la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Capacitación al personal de salud en materia de atención a víctimas de violencia de género, incluyendo primer contacto, violencia sexual y buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio.	Capacitaciones impartidas al personal de salud en materia de violencia de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Procesos de supervisión y capacitación en materia de Aborto Seguro fortalecidos en las unidades de salud.	Porcentaje de unidades de salud supervisadas que cumplen con los criterios de calidad en la atención del Aborto Seguro.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E096 - SALUD MENTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	2,467,519	2,467,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Capacitación al personal de salud en los criterios de atención del aborto seguro, con base en evidencia científica y estándares de calidad.	Capacitaciones impartidas al personal de salud en materia de Aborto Seguro	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El sistema de Salud Estatal incrementa la detección oportuna de casos nuevos de Depresión.	Porcentaje de casos nuevos de depresión detectados en el sistema de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2,467,519	$ 196,000.00	$ 94,000.00	$ 94,000.00
	-												

E096

Revisó

Maria del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	5,054	5,054

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Preservar la salud de la población, reduciendo los riesgos sanitarios ocasionados por el consumo de alimentos, productos y servicios potencialmente peligrosos, mediante acciones de control sanitario y aplicación del marco legal y normativo correspondiente.	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	63.001	23.1	26.098	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Verificación de las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	16.004	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Verificación de las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	95.039	26.45	26.487	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realización de toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Porcentaje de avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	3	3	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realización de toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	69.953	18	27.464	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0103	Emisión de dictámenes sanitarios a establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud(ST)	Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	97.995	26.83	35.129	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Emisión de trámites sanitarios a establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST))	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.572	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	5,054	5,054

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Vigilar la aplicación de la normatividad sanitaria en los sistemas formales de abastecimiento de agua, en los establecimientos que expenden y manejan sustancias tóxicas o peligrosas y en los servicios de rayos X, así como, monitorear y controlar la calidad del agua que usa y consume la población.	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.011	23.398	15.883	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0201	Verificación de las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	94.955	31.748	18.813	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0202	Realización de la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST))	Porcentaje de muestreo realizado en aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST))	PORCENTUAL	EFICACIA	84.905	25.444	25.094	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Emisión de dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	PORCENTUAL	EFICACIA	90.394	32.846	19.514	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0204	Realización del monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-2021	PORCENTUAL	EFICACIA	79.998	20	17.167	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0204	Realización del monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de determinaciones de cloro residual libre realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.051	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0205	Emisión trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Disminuir los riesgos sanitarios de la población, a través de acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que consume o utiliza.	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	24.767	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	5,054	5,054

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Realizar análisis fisicoquímicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma para Análisis Fisicoquímicos de Vigilancia Sanitaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	6	0.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Realizar análisis microbiológicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	0.4	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
PI: Programas Institucionales

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La poblacion que consume o utiliza bienes y servicios, esta protegida contra riesgos sanitarios por la aplicación de acciones regulatorias y no regulatorias a establecimientos que lo expenden	Porcentaje de Acciones Regulatorias y no Regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	5,054	$ 1,130,500.00	$ 486,950.00	$ 486,950.00

G005

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE INVERSION

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Examinación de la calidad de la construcción y terminación de la obra.	Porcentaje de conclusión de la construcción de la obra del Hospital General de Cárdenas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Recepción de la obra concluida.	Porcentaje de recepción de obra terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Conclusión con calidad de la construcción y terminación de la obra.	Porcentaje de la construcción por sustitución del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0202	Recepción de obra terminadfa	Porcentaje de recepción de hospital construido por sustitución	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Contar con unidades que reciben mantenimiento preventivo programado y suficiente, y unidades actualizadas y funcionales.	Porcentaje de unidades que son atendidas para mejoramiento de Infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,567,294	$ -	$ -	$ -
	-												

K005

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P016 - RECTORIA EN SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO .
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,472,668	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano	PORCENTUAL	EFICACIA	73.913	24.637	5.797	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	74.774	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.306	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.981	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.527	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido por personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.788	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0201	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura	Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud	Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Supervisión de Unidades Operativas y Administrativas	Porcentaje de Unidades que se aplicaron para supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C04	Actividades para el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células para el registró en CEETRA y plataforma del CENATRA realizadas	Porcentaje de talleres, reuniones y cursos sobre la Donación y Trasplantes de Órganos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.	Porcentaje de personas informadas y material distribuido de promoción y difusión de la Cultura de Donación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,472,668	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Supervisión, asesoría, y corrección a las sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes en apoyo al CENATRA.	Porcentaje de supervisión y visitas de asesoría y control realizadas a las unidades sedes acreditadas	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 Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos sin seguridad social de la población tabasqueña acceden a un servicio de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	-	-	-	1,568,790	$ 252,168,325.00	$ 433,828,193.30	$ 353,020,132.67
	-												

P016

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	SALUD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA ESPECÍFICA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Difusión de los productos de investigación en Salud a través de la Revista Salud en Tabasco.	Porcentaje de Productos de Investigación en Salud difundidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Capacitación al profesional de la salud para mejorar su desempeño	Porcentaje de Cursos de Capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.482	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Asignación de recursos humano en formación en los campos clínicos del sector salud.	Porcentaje de Instituciones del Sector Salud con campos clínicos de Médicos Internos de Pregrado asignados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	55.555	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Usuarios de las Instituciones el Sector Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros.	Porcentaje de establecimientos de salud con cobertura adecuada de médicos internos de pregrado para fortalecer la atención confiable y segura.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.384	-	-	-	1,697,089	$ -	$ -	$ -
	-												

E018

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
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	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal de salud con atención inclusiva y libre de discriminación capacitados.	Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitadas en materia de género en salud, no discriminación,derechos humanos,cultura institucional,interculturalidad y diversidad sexua	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.904	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Difundir material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud para la prevención de conductas discriminativas y/o de hostigamiento y acoso	Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Discapacidad, Discriminación,Pertinencia Cultural e Inclusión, Cultura institucional y Prevención del Hostigam	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realizar capacitaciones en Perspectiva de Género para la formación continúa del personal de Salud.	Porcentaje de capacitaciones en equidad de Género, no Discriminación, Cultura institucional, Masculinidades saludables, Crianza y Tareas de Cuidado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C02	Unidades de salud, con el Modelo de Atención a la Salud con mecanismos incluyentes, instalados.	Porcentaje de unidades de salud que implementan el Modelo de Atención a la Salud con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (US-MoASMI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	890,420	890,420

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Realizar Supervisiones a las Unidades con el Modelo de Atención a la Salud con Mecanismos Incluyentes.	Porcentaje de supervisiones realizadas a las unidades de salud con el modelo de atención a la Salud con mecanismos incluyentes	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 Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

María del Rosario Rodríguez Durelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Personas vulnerables de Tabasco acceden a servicios de salud con mecanismos incluyentes.	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	890,420	$ 189,000.00	$ 91,000.00	$ 91,000.00
	-												

E033

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Consultas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones otorgadas.	Porcentaje de consultas para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de salud mental otorgadas en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.783	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8.425	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Realización de Visitas o llamadas con el objetivo de que los usuarios del programa reanuden su proceso terapéutico.	Porcentaje de visitas o llamadas realizadas con el objetivo de que los usuarios del programa reanuden su proceso terapéutico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0103	Conclusión de Tratamientos con mejoría a personas en atención por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	Porcentaje de personas que concluyen con mejoría su tratamiento por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0104	Implementación de tratamientos a Adolescentes de 12 a 17 años por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental	Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que inician tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas de salud mental en Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	46.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Supervisión de la operación y la infraestructura de las unidades	Supervisión a la operación e infraestructura de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.076	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Supervisión a Establecimientos Residenciales Especializados en adicciones para promover el cumplimiento de la legislación y normatividad actual en materia de tratamiento de adicciones	Visitas de supervisión a establecimientos residenciales especializados en adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C02	Personas de 6 años en adelante participantes en la prevención de sustancias psicoactivas, Sensibilizadas.	Porcentaje de personas de 6 años en adelante impactadas en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.497	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Realización de Sesiones del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones	Porcentaje de Sesiones del Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.615	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Capacitación en materia de prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental	Porcentaje de personas capacitadas en prevención y/o tratamiento de adicciones y/u otros problemas de salud mental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0204	Operación de Observatorio Estatal de Salud Mental y Consumo de Drogas	Porcentaje de funcionamiento de Observatorio Estatal de Salud Mental y Consumo de Drogas operando activamente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,268,965	2,268,965	2,268,965

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0205	Sensibilización de establecimientos para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones.	Porcentaje de Establecimientos sensibilizados para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	32.307	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los egresos hospitalarios por el consumo de sustancias psicoactivas continúan disminuyendo.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.539	-	-	-	2,268,965	$ 210,000.00	$ 4,308,913.00	$ 4,308,913.00
	-												

E036

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	1,253,789	1,253,789

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Distribucion de condones.	Porcentaje de Condones entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	31.554	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Aplicacion de pruebas rápidas de VIH.	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	16.238	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0103	Distribucion de tratamiento con ARV a mujeres embarazadas.	Porcentaje de mujeres embarazadas viviendo con VIH, bajo tratamiento antirretroviral con al menos 30 dias, con carga viral indetectable < de 50 copias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	31.168	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	122.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	47.038	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.02	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0201	Detección de la Hepatitis C.	Porcentaje alcanzado en tamizaje por medio de prueba rápida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	36.523	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Aplicacion de pruebas rápidas reactivas que lograron carga viral	Porcentaje de pruebas rápidas reactivas que lograron carga viral	PORCENTUAL	EFICACIA	90	30	16.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0301	Deteccion de TBFR mediante cultivos	Porcentaje de detecciones de TBFR mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	28.061	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,252,862	1,253,789	1,253,789

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Detección de TB mediante genexpert	Porcentaje de Casos de Tuberculosis por Gene Xpert.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	32.113	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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los hombres y mujeres de cualquier edad que vive con el VIH/sida, tienen acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo.	Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.925	-	-	-	1,253,789	$ 12,699,964.00	$ 14,759,227.41	$ 6,307,121.50
	-												

E038

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,568,790	1,568,790

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Promedio de sobres de Vida Suero Oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A.	Entrega de sobres de vida suero oral para niños menores de 5 años de edad.	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	2.999	3	2.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Detección Oportuna de Casos Sospechosos de Cáncer en menores de 18 años	Porcentaje de detecciones oportunas de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.414	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0104	Implementación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0104	Implementación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0105	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0105	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0107	Promoción de la Lactancia Materna exclusiva en menores de 6 meses	porcentaje de menores de seis que reciben lactancia materna exclusiva	PORCENTUAL	EFICACIA	76.032	75	70.382	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0108	Disminución la malnutrición de los menores de diez años	Porcentaje de la malnutrición en menores de diez años	PORCENTUAL	EFICACIA	3.316	3	3.112	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Instalación de Activos en Salud	Porcentaje de Comités de Activos en Salud Instaldos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	16.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Cartillas Nacionales de Salud entregadas a la población	Porcentaje de Cartillas Nacionales de Salud entregadas a la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	6,981	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0205	Proveer Tratamiento con Alimento Terapéutico Listo para Consumo (ATLC) Entregados a niñas y niños menores de 5 años diagnosticados con Desnutrición Aguda Moderada y Desnutrición Aguda Grave	Proveer Tratamiento con Alimento Terapéutico Listo para Consumo (ATLC) Entregados a niñas y niños menores de 5 años diagnosticados con Desnutrición Aguda Moderada y Desnutrición Aguda Grave	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población del estado de Tabasco participa en la atención de su salud y mejora su calidad de vida.	Tasa de mortalidad en la población	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	-	-	-	1,568,790	$ 587,903.00	$ 91,597,905.52	$ 81,196,225.12
	-												

E039

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
997,483	997,483	997,483

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de cuestionario de factores de riesgo	Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	19.268	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	116.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	135.81	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Implementación de los servicios de salud operativos	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	135.849	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0103	Implementación de los servicios de salud operativos	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	62.507	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Atención a Consultas de primera vez	Porcentaje de Consultas de primera vez realizadas en la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	59.705	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0201	Levantamiento de diagnóstico de los espacios físicos de las empresas	Porcentaje de diagnósticos realizados en entornos laborales saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0202	Fomento a las estrategias para entornos saludables	Porcentaje de estrategias implementadas que fomentan estilos de vida saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0301	Aplicación de batería clinimétrica	Porcentaje de Baterías clinimétricas aplicadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	23.397	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0302	Atención de Consultas de primera vez en adultos mayores	Porcentaje de consultas de primera vez realizadas en la población adulta mayor	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	28.784	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Componente C04	Estrategias educativas en estilos de vida saludables	Porcentaje de estrategias educativas en estilos de vida saludables.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
997,483	997,483	997,483

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Orientación a hombres y mujeres (5 años y más en estilos de vida saludable)	Porcentaje de Hombres y mujeres de 5 años y más con orientación en estilos de vida saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0402	Escuelas certificadas como promotoras de la salud	Porcentaje de escuelas de educación básica y media superior certificadas como promotoras de la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Bureo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población de 20 años y más logra el control sobre las enfermedades cardiovasculares.	Porcentaje de control metabólico	PORCENTUAL	EFICACIA	26.307	-	-	-	997,483	$ 22,504,115.00	$ 23,467,304.66	$ 23,427,304.66
	-												

E040

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E041 - VACUNACION UNIVERSAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VACUNACION UNIVERSAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,490,350	1,490,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de Vacuna antipoliomielitica contra la erradicación de la poliomieltis en la población menor de 5 años	Porcentaje de erradicación de la poliomielitis en la población menor de 5 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.798	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RECHAZO DEL PROGRAMA POR LA SOCIEDAD
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Menores de cinco años cuentan con la aplicación de dosis de vacunación	Porcentaje de dosis aplicadas a los menores de cinco años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,490,350	$ 81,047,286.00	$ 193,333,320.29	$ 133,450.00
	-												

E041

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,216,261	1,216,261

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Cobertura de usuarios activos menores de 20 años	Porcentaje de cobertura de usuarios activos menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	85.729	85.729	98.336	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Consultas de control prenatal	Promedio de consultas de control prenatal.	PROMEDIO	EFICACIA	5	1.25	0.984	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil	Razón de Vasectomías por cada 10 mil Hombres en Edad Fértil.	RAZÓN	EFICACIA	41.392	10.35	5.87	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0104	Detección de VIH en mujeres Embarazadas	Porcentaje de Detecciones de VIH en Mujeres Embarazadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.157	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Implementación de los servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0105	Implementación de los servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.077	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	71.736	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Cobertura de detección de cáncer de cuello uterino con prueba de VPH en el año a evaluar	Porcentaje de tamizaje en mujeres de 30 a 64 años a las cuales se les realizó prueba de VPH	PORCENTUAL	EFICACIA	12.657	3.165	2.145	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,568,790	1,216,261	1,216,261

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Cobertura de detección de cáncer de cuello uterino con citología cervical en el año a evaluar	Porcentaje de tamizaje en mujeres de 25 a 34 años a las cuales se les realizó citología cervical	PORCENTUAL	EFICACIA	14.065	3.525	1.501	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0206	Cobertura de tamizaje con exploración clínica	Porcentaje de Cobertura de tamizaje con exploración clínica	PORCENTUAL	EFICACIA	29.678	7.425	5.031	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0208	Cobertura de tamizaje con mastografía	Porcentaje de Cobertura de tamizaje con mastografía	PORCENTUAL	EFICACIA	8.348	2.087	1.657	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.

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población en edad reproductiva, especialmente adolescentes y jóvenes, accede de manera efectiva a servicios de salud materna, sexual y reproductiva con calidad y oportunidad.	Porcentaje de cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	49.877	-	-	-	1,216,261	$ 40,776,990.00	$ 48,109,475.94	$ 25,901,116.27
	-												

E042

Revisó

María del Rosario Rodríguez Bureo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
927,251	105,437	105,437

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en la Unidad de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).	Porcentaje de reuniones de capacitación CEVE realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Clínicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Clínicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31	0.617	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Microbiológicas Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentaje de Muestras Microbiológicas Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	2	7.1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Prevención para el Control del Vector	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Vigilancia para la eliminación de la transmisión del paludismo	Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.154	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0106	Vigilancia Entomológica con Ovitrampas	Porcentaje de Lecturas Tomadas para la Vigilancia Entomológica de Ovitrampas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.519	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de los servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de los servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.54	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
927,251	105,437	105,437

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0108	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	157.142	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0108	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.527	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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Estado de Tabasco incrementa el diagnóstico oportuno de enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica, en beneficio de la población demandante.	Porcentaje del Total Muestras Procesadas para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	105,437	$ 74,110,019.00	$ 68,785,704.98	$ 53,980,510.60
	-												

E043

Revisó

María del Rosario Rodríguez Bureio
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,655,900	1,655,900	1,655,900

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificación del cumplimiento de la normatividad en la atención integral enfocada a la prevención y diagnóstico oportuno de los problemas de salud en las instituciones del sector salud.	Porcentaje de cumplimiento de la atención médica en los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.555	21	21.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.461	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.43	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.255	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.121	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas de enfermería en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de cumplimiento de la normatividad enfermería en los establecimientos de atención médica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	35	34.444	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,655,900	1,655,900	1,655,900

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0107	Fortalecimiento de la atención odontológica preventiva y curativa en los establecimientos de atención médica.	Porcentaje de atenciones odontológicas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.009	25	79.307	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0108	Detección oportuna de la deficiencia visual en la población.	Porcentaje de pacientes tamizados con deficiencia visual.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.008	22	18.344	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.

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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222	-	-	-	1,655,900	$ 2,272,731,234.00	$ 2,966,852,228.99	$ 1,532,743,863.36
	-												

E044

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificación del cumplimiento de la normatividad en la atención integral enfocada a la prevención y diagnóstico oportuno de los problemas de salud en las instituciones Hospitalarias del sector salud.	Porcentaje de cumplimiento de la Resistencia Antimicrobiana en los establecimientos de atención médica Hospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.858	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.069	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	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 C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de Presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	79.494	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas (IAAS, seguridad del paciente y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica hospitalaria.	Porcentaje de cumplimiento de políticas y programas (IAAS y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica Hospitalarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	52.173	19	21.739	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	373,360	373,360

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Detección oportuna de problemas visuales (cataratas, glaucoma y pterigión) en el Segundo Nivel de Atención.	Porcentaje de Detección de pacientes con Cataratas	PORCENTUAL	EFICACIA	15,412	3	4,384	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mandilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	373,360	$ 262,279,101.00	$ 430,285,659.33	$ 299,896,563.39
	-												

E045

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,697,089	882,486	882,486

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Supervisión del cumplimiento de las políticas y programas (IAAS, seguridad del paciente y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica hospitalaria.	Porcentaje de cumplimiento de políticas y programas (IAAS y Salud Materna) de enfermería en los establecimientos de atención médica Hospitalarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.081	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Implementación de los servicios de salud.	Porcentaje de Presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	28.654	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.074	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	67.957	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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población tabasqueña recibe atención integral de calidad en los establecimientos de atención médica del sector salud.	Porcentaje de establecimientos de atención médica con evaluación integral realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	882,486	$ 437,695,829.00	$ 706,073,807.90	$ 488,749,728.56
	-												

E046

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	N/D
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,572,287	2,572,287	2,572,287

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Atenciones médicas prehospitalarias oportunas a personas en situación de emergencia, otorgadas.	Porcentaje de atenciones médicas prehospitalarias otorgadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	96.363	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Realización del mantenimiento preventivo para las ambulancias.	Porcentaje de mantenimiento preventivo programados para la atención médica prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	92,5	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Entrega del equipamiento médico para las ambulancias.	Porcentaje de equipamiento médico entregado para la atención médica prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Realización del mantenimiento correctivo para las ambulancias.	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado para la atención médica prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	92,5	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Entrega de insumos para la atención médica prehospitalaria.	Porcentaje de insumos entregados para la atención médica prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	83333	-	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El servicio de atención médica prehospitalaria brinda atención oportuna y eficaz a la población en situación de emergencia.	Porcentaje de personas en situación de emergencia atendidas por el servicio atención prehospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.214	-	-	-	2,572,287	$ -	$ -	$ -
	-												

E047

Revisó

Rodolfo Lehmann Mendoza
Subsecretario de Integración y Desarrollo en Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E096 - SALUD MENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	2,467,519	2,467,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 conmemorativos relacionados con la salud psicosocial	Porcentaje de Eventos Conmemorativos relacionados a la Salud Psicosocial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Acción de prevención y promoción de la salud mental.	Porcentaje de acciones de prevención y promoción de la salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Actividades de capacitación para el abordaje, atención y prevención del comportamiento suicida.	Número de actividades de capacitación del abordaje del comportamiento suicida	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.641	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Número de acciones de capacitación académico profesional en temas de salud mental.	Número de actividades de capacitación académico profesional de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.495	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Procesos de supervisión y capacitación en materia de violencia de género fortalecidos en las unidades de salud	Porcentaje de unidades de salud supervisadas que cumplen con la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Capacitación al personal de salud en materia de atención a víctimas de violencia de género, incluyendo primer contacto, violencia sexual y buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio.	Capacitaciones impartidas al personal de salud en materia de violencia de género	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Procesos de supervisión y capacitación en materia de Aborto Seguro fortalecidos en las unidades de salud.	Porcentaje de unidades de salud supervisadas que cumplen con los criterios de calidad en la atención del Aborto Seguro.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E096 - SALUD MENTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SALUD MENTAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	2,467,519	2,467,519

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Salud mental

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Capacitación al personal de salud en los criterios de atención del aborto seguro, con base en evidencia científica y estándares de calidad.	Capacitaciones impartidas al personal de salud en materia de Aborto Seguro	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El sistema de Salud Estatal incrementa la detección oportuna de casos nuevos de Depresión.	Porcentaje de casos nuevos de depresión detectados en el sistema de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	2,467,519	$ 196,000.00	$ 94,000.00	$ 94,000.00
	-												

E096

Revisó

Maria del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	5,054	5,054

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Preservar la salud de la población, reduciendo los riesgos sanitarios ocasionados por el consumo de alimentos, productos y servicios potencialmente peligrosos, mediante acciones de control sanitario y aplicación del marco legal y normativo correspondiente.	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	63.001	23.1	26.098	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0101	Verificación de las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	16.004	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Verificación de las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	95.039	26.45	26.487	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realización de toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Porcentaje de avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	3	3	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Realización de toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	69.953	18	27.464	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0103	Emisión de dictámenes sanitarios a establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud(ST)	Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios, Insumos para la Salud y Servicios de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	97.995	26.83	35.129	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0104	Emisión de trámites sanitarios a establecimientos de productos y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST))	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.572	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	5,054	5,054

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Vigilar la aplicación de la normatividad sanitaria en los sistemas formales de abastecimiento de agua, en los establecimientos que expenden y manejan sustancias tóxicas o peligrosas y en los servicios de rayos X, así como, monitorear y controlar la calidad del agua que usa y consume la población.	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.011	23.398	15.883	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0201	Verificación de las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	94.955	31.748	18.813	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0202	Realización de la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST))	Porcentaje de muestreo realizado en aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST))	PORCENTUAL	EFICACIA	84.905	25.444	25.094	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Emisión de dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos	PORCENTUAL	EFICACIA	90.394	32.846	19.514	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0204	Realización del monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-2021	PORCENTUAL	EFICACIA	79.998	20	17.167	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0204	Realización del monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de determinaciones de cloro residual libre realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.051	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0205	Emisión trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Disminuir los riesgos sanitarios de la población, a través de acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que consume o utiliza.	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	24.767	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,848	5,054	5,054

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Realizar análisis fisicoquímicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma para Análisis Fisicoquímicos de Vigilancia Sanitaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	6	0.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Realizar análisis microbiológicos a las muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria Estatal.	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	0.4	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
PI: Programas Institucionales

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La poblacion que consume o utiliza bienes y servicios, esta protegida contra riesgos sanitarios por la aplicación de acciones regulatorias y no regulatorias a establecimientos que lo expenden	Porcentaje de Acciones Regulatorias y no Regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	5,054	$ 1,130,500.00	$ 486,950.00	$ 486,950.00

G005

Revisó

María del Rosario Rodríguez Burelo
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO DE INVERSION

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,467,519	1,567,294	1,567,294

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Examinación de la calidad de la construcción y terminación de la obra.	Porcentaje de conclusión de la construcción de la obra del Hospital General de Cárdenas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0102	Recepción de la obra concluida.	Porcentaje de recepción de obra terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0201	Conclusión con calidad de la construcción y terminación de la obra.	Porcentaje de la construcción por sustitución del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0202	Recepción de obra terminadfa	Porcentaje de recepción de hospital construido por sustitución	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Contar con unidades que reciben mantenimiento preventivo programado y suficiente, y unidades actualizadas y funcionales.	Porcentaje de unidades que son atendidas para mejoramiento de Infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	1,567,294	$ -	$ -	$ -
	-												

K005

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P016 - RECTORIA EN SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO .
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,472,668	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano	PORCENTUAL	EFICACIA	73.913	24.637	5.797	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	74.774	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.306	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Implementación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.981	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.527	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido por personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.788	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASOS EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Actividad C0201	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura	Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud	Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Supervisión de Unidades Operativas y Administrativas	Porcentaje de Unidades que se aplicaron para supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C04	Actividades para el fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células para el registró en CEETRA y plataforma del CENATRA realizadas	Porcentaje de talleres, reuniones y cursos sobre la Donación y Trasplantes de Órganos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.	Porcentaje de personas informadas y material distribuido de promoción y difusión de la Cultura de Donación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	RECTORIA EN SALUD
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,472,668	1,568,790	1,568,790

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Supervisión, asesoría, y corrección a las sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes en apoyo al CENATRA.	Porcentaje de supervisión y visitas de asesoría y control realizadas a las unidades sedes acreditadas	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 Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los grupos sin seguridad social de la población tabasqueña acceden a un servicio de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	-	-	-	1,568,790	$ 252,168,325.00	$ 433,828,193.30	$ 353,020,132.67
	-												

P016

Revisó

Emigdio Ilizaliturri Guzmán
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Responsable de la Información

Verónica Minerva Mancilla Sánchez
Directora de Planeación y Finanzas

Validó

Alejandro Antonio Calderón Alipi
Director General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

(DIF Tabasco)

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

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
821800	50817	15826

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Entrega de raciones alimenticias a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14.7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Atención médica, odontológica, nutricional y psicológica en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de consultas médicas, odontologíca, nutricional y psicológicas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.773	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	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 C0103	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 de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	23.048	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	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 C0104	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 docentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	23.567	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	50817	15826

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	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 C0105	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 administrativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	25.608	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	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	27	28.269	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	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 C0201	Realización de pláticas de orientación, talleres de prevención de adicciones y embarazo y sesiones psicológicas	Porcentaje de pláticas, talleres y sesiones realizadas para la Prevención de Riesgos Psicosociales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.848	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Creación de talleres formativos culturales y deportivos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.838	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Entrega de apoyos sociales en especie en territorio	Porcentaje de apoyos sociales otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	27.292	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	FENÓMENOS NATURALES PERTURBADORES

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	50817	15826

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0401	Impartición de asesorías y capacitaciones dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general	Porcentaje de asesorías y capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0501	Atención psicológica y de trabajo social a personas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y de trabajo social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	25.952	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0502	Actualización de Actas de Nacimientos y Constancias de identificación legal	Porcentaje de trámites actualización de actas de nacimiento y constancias de Nacimientos de Niñas, Niños y Adolescentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	15	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0601	Atención de trabajo social, médica y psicológica en los centros asistenciales	Porcentaje de atenciones de trabajo social, médica y psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.847	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0602	Entrega de alimentos en los Centros Asistenciales	Porcentaje de raciones alimenticias en los centros asistenciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.181	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0603	Entrega de ataúdes y/o urnas	Porcentaje ataúdes y/o urnas entregadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.835	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0604	Prestación de servicios funerarios	Porcentaje de servicios funerarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0605	Realización de actividades de fisioterapia para adultos mayores	Porcentaje de actividades de fisioterapia para adultos mayores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.885	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	50817	15826

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0606	Prestación de consultas médicas para adultos mayores	Porcentaje de consultas médicas para adultos mayores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.978	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0607	Otorgamiento de sesiones tanatológicas a personas adultas mayores	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.205	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0608	Implementación de sesiones para cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones para cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.118	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 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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población en situación de vulnerabilidad en el estado de Tabasco mejora sus condiciones de vida con las acciones de asistencia social del Programa	Porcentaje de población en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el otorgamiento de acciones de asistencia social del Sistema Programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	15826	$ 381, 469,032.00	$416,891,733.53	$290,501,471.46
	-												

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:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	ALIMENTACION Y NUTRICION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	143430	*143780

* Una parte de 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Distribución de canastas alimentarias diseñadas con criterios de calidad nutricia	Porcentaje de canastas alimentarias distribuidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	23.496	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Realización de capacitaciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad de los alimentos	Porcentaje de capacitaciones implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12	16.091	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0105	Realización de evaluaciones del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	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

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	ALIMENTACION Y NUTRICION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	143430	*143780

* Una parte de 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	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 de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	23.603	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	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 C0107	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 administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	22.047	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0108	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido para gastos de operación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.005	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0108	Administración óptima de los recursos de las unidades administrativas para una mejor operatividad del Pp	Porcentaje de unidades que optimizan su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	ALIMENTACION Y NUTRICION
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
950000	143430	*143780

* Una parte de 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

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Realización de proyectos comunitarios y capacitaciones	Porcentaje de proyectos comunitarios y capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65	64.516	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

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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A AMII	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población vulnerable del estado de tabasco recibe servicios de alimentación y desarrollo comunitario mejorando su seguridad alimentaria y nutricional	Porcentaje de población con servicios de alimentación y desarrollo comunitario	PORCENTUAL	EFICACIA	11.336	-	-	-	143780	$ 583,218,536.00	$573,718,420.70	$420,980,200.16

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 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	16552	901

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 A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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 consultas especializadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	22.712	RIESGO	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	35	19.96	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad permanente	Porcentaje de valoraciones médicas para determinar la discapacidad permante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	16	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	45	16	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0105	Realización de estudios de diagnósticos para detectar pérdidas auditivas, padecimientos en el sistema musculoesquelético y Trastorno del Espectro de Autismo TEA	Porcentaje de estudios diagnósticos para detectar pérdidas auditivas, padecimientos en el sistema musculoesquelético y Transtorno del Espectro Autista	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	20.973	CRITICO	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	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	16552	901

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 A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	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 C0106	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 de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	16.203	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0107	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 administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	26.64	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0107	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentajes 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 C0108	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 por el personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	16552	901

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 A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0108	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	27.18	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0109	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	13	24.165	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0109	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 C0201	Realización de valoraciones médicas a personas con discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas aplicadas a personas con discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	28.264	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0202	Entrega de lentes graduados a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de lentes graduados otorgados a personas con discapacidad visual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	27.633	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0203	Entrega de tablets comunicadores para personas con Trastorno del Espectro Autista	Porcentaje de comunicadores/tablets entregados a personas con Trastorno del Espectro Autista	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:	**E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	16552	901

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 A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Elaboración y reparación de prótesis y ortésis	Porcentaje de elaboración y reparación de órtesis y protésis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	22.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0205	Entrega de material didáctico especial para personas con discapacidad	Porcentaje de material didáctico para personas con discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LOS PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS

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

VICTOR 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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético del Estado de Tabasco reciben tratamientos especializados en rehabilitación, atención terapéutica, educación especial y apoyos funcionales mejorando su calidad de vida	Porcentaje de beneficiarios de servicios y apoyos del CREE, UBR's y Centros de Discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	901	$ 80,488,456.00	$ 92,526,802.87	$ 64,086,751.98

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:	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	230047.74	160507

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Autoevaluación, Evaluación al Desempeño y el Procedimiento de Adjudicaciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	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 C0101	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 de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	24.934	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	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 C0102	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal administrativo del PP	Porcentaje del presupuesto ejercido en el ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	23.842	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Implementación de acciones para la administración de las plazas y presupuesto de los servicios del personal docente del PP	Porcentaje de plazas ocupadas por el personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	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 docentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	24.936	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:	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	230047.74	160507

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Autoevaluación, Evaluación al Desempeño y el Procedimiento de Adjudicaciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	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	19	25.926	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0104	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

VICTOR 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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	El Sistema DIF Tabasco mejora la gestión y planeación de sus programas de asistencia social en beneficio de la población vulnerable de Tabasco	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen de manera eficaz y eficiente con la gestión y planeación de los Pp del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	160507	$ 207,627,956.00	$ 202,681,187.06	$ 139,951,748.42

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

VICTOR DE DIOS GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026

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
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
561	297	297

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento egresados, Servicio social y Tutorias.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Los recursos programados están disponibles para la operatividad institucional.	Porcentaje de eficiencia presupuestal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	21.71	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.

"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

Dr. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector

Autoevaluación Programática del 01 de julio al 30 de septiembre 2026

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

ENTE PÚBLICO: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La UIET forma profesionistas con las competencias y capacidades para el desarrollo de su region.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	52.94	-	-	-	297	$ 67,804,046.00	$ 73,373,782.00	$ 66,779,036.00

"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

Dr. Alterio Ramos Pérez Pérez

Rector

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

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
78377	59578	28453

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN CULTURAL, VINCULACIÓN Y GESTIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	Porcentaje de avance en el ejercicio presupuestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	30.796	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de Profesores con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	84.08	84.08	84.114	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Reconocimiento de la planta académica para generación del conocimiento científico en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores	Porcentaje de Profesores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	23.036	23.036	23.424	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	50.046	50.046	52.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Otorgamiento de tutorías en apoyo a la trayectoria de los estudiantes de TSU y licenciatura	Porcentaje de actividades tutoriales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.849	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.

Dra. Verónica García Martínez
Directora General de
Planeación y Evaluación
Institucional

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Rector

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

ENTE PÚBLICO: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento 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 matriculados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios de educación superior para adquirir conocimientos y habilidades a nivel profesional para su formación e inserción laboral.	Tasa de variación de matrícula escolar de la UJAT	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.529	-	-	-	28453	$ 2,810,291,781.00	$ 2,928,557,342.00	$ 2,625,706,768.00

Dra. Verónica García Martínez
Directora General de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Rector

Universidad Politécnica del Centro

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

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
118677	1546	749

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Servicios Educativos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Aplicación de encuestas a empresas del sector productivo para determinar sus necesidades.	Porcentaje de encuestas a empresas del sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	55.555	15.555	16	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Capacitaciones ortogadas al personal para brindar servicios de calidad.	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	77.38	33	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Componente C02	Capacitaciones ortogadas al personal para brindar servicios de calidad.	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	77.38	33	33.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Capacitar al personal docente conforme al programa anual de capacitación	Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0201	Capacitar al personal docente conforme al programa anual de capacitación	Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Capacitar al personal administrativo conforme al programa anual de capacitación	Capacitaciones al personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NO APLICA
Actividad C0202	Capacitar al personal administrativo conforme al programa anual de capacitación	Capacitaciones al personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Apoyo con becas a los estudiantes.	Porcentaje de becas a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	67.741	22.58	22.588	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Aplicación del Programa Institucional de Tutorías.	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	90.322	33.333	34.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral.	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	22	23.529	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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
	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
118677	1546	749

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Servicios Educativos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C04	Difusión, vinculación y extensión universitaria fortalecidos.	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión	PORCENTUAL	EFICACIA	64	24	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Gestión de estancias y estadías académicas.	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	28	28	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Difundir la oferta educativa y las actividades académicas, culturales y deportivas.	Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	60	37	36.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad.	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	40.462	13.294	12.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
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	23.333	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C05	Trabajos de investigación científica y tecnológica elaborados	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	26.666	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
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	14.285	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

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
	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
118677	1546	749

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Servicios Educativos

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 C0502	Colaboración con el sector productivo para la transferencia de conocimiento científico y tecnológico.	Porcentaje de trabajos colaborativos realizados con el sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	64	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente.	Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	32	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.

FELIPE AGUILAR BALCÁZAR
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ LUIS CORTÉS PEÑALOZA
RECTOR

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

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	VERIFICACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes de la UPC se benefician con una preparación universitaria integral, científica, tecnológica y humanista.	Porcentaje de egreso	PORCENTUAL	EFICACIA	35.714	-	-	-	749	$ 37,270,914.00	$ 36,146,195.64	$ 30,929,137.10

FELIPE AGUILAR BALCÁZAR
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

JOSÉ LUIS CORTÉS PEÑALOZA
RECTOR

Universidad Politécnica del Golfo de México

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Golfo de México

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	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
19400	690	2010

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y Programación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas	Porcentaje de docentes que obtienen nivel de "Competente" en la evaluación docente.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	97.674	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0101	Capacitación del personal docente	Porcentaje de profesores que reciben capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Servicios educativos proporcionados	Promedio de satisfacción del cliente externo	PROMEDIO	CALIDAD	94.5	94.5	90.806	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Implementación del programa de tutorías académicas	Porcentaje de estudiantes atendidos con el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.474	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Implementación del programa de asesorías académicas	Porcentaje de estudiantes en riesgo académico que logran regularizarse	PORCENTUAL	EFICACIA	69.899	69.899	91.935	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.703	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
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	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Gestión de espacios para prácticas profesionales	Porcentaje de espacios formalizados para la realización de prácticas profesionales de los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	87.051	49.401	46.463	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. OSIAS ZORRILLA RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

DRA. FLOR DE LA CRUZ GONZALEZ
RECTORA

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Golfo de México

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los jóvenes que ingresas a la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), concluyen su formación profesional.	Porcentaje de alumnos egresados de la Universidad Politécnica del Golfo de México.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.433	-	-	-	2010	$ 55,318,512.00	$ 67,587,547.16	$ 40,881,182.42
	-												

ING. OSIAS AGUILAR RODRIGUEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

DRA. FLOR DE LA CRUZ GONZÁLEZ
RECTORA

Universidad Politécnica Mesoamericana

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica Mesoamericana

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	802

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de egresados, tutorias, titulaciones capacitaciones en asesorias y atencion pisicopedagogica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal docente y administrativo pra brindar educación de calidad facultado.	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.	PORCENTUAL	CALIDAD	81.25	27.083	68.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RECHAZO DEL PROGRAMA POR LA SOCIEDAD
Actividad C0101	Fortalecer competencias docentes.	Porcentaje de capacitación al personal docente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Los tutores aplican sus conocimientos adquiridos en sus áreas de trabajo de forma adecuada.	Porcentaje de docentes capacitados en tutorias.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	71.428	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Componente C02	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados.	PORCENTUAL	CALIDAD	70	70	70.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Seguimiento del programa de tutorias.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0202	Implementación del programa de asesorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES, CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0203	Universitarios en Territorio.	Porcentaje de actividades realizadas en el programa Universitarios en Territorio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Administración de los servicios personales.	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	63.594	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica Mesoamericana

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	802

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de egresados, tutorias, titulaciones capacitaciones en asesorias y atencion pisicopedagogica

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Gestión de los servicios administrativos de la UPM.	Porcentaje de recursos ejercidos para materiales y suministros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	82.51	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0206	Gestión de los servicios generales de la UPM.	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	164.582	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0207	Actividades realizadas en la UPM por jóvenes de pueblos originarios.	Porcentaje de actividades realizadas por estudiantes de pueblos originarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS
Actividad C0208	Orientación Psicológica.	Porcentaje de atención psicológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	125	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0209	Viajes de estudios.	Porcentaje de viajes realizados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Componente C03	Proyectos de investigación desarrollados.	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0301	Vinculación al sector productivo.	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Convenios institucionales.	Porcentaje de convenios institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	RETRASO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Actividad C0303	Procesos de certificaciones institucionales.	Porcentaje de evaluaciones de la certificación en procesos institucionales ISO 9001:2015	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0304	Realización para el cuidado del medio ambiente y salud humana.	Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente y salud humana.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica Mesoamericana

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	802

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de egresados, tutorias, titulaciones capacitaciones en asesorias y atencion psicopedagogica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

L.C.P Antonio Valenzuela Pozo

Encargado del departamento de Planeacion Programacion y Evaluacion

M.C. Jose Cisneros Dominguez

Rector de la Universidad Politecnica Mesoamericana

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA
EDUCAR PARA PRODUCIR
RECTORÍA

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica Mesoamericana

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los estudiantes de la Universidad Politécnica Mesoamericana, concluyen su preparación profesional con una sólida formación científica, técnica y en valores conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social.	Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	90	-	-	-	802	$ 27,514,628.00	$ 29,579,571.79	$ 21,818,505.16
	-												

L.C.P. Antonio Valenzuela Pozo

Encargado del departamento de Planeacion Programacion y Evaluacion

M.C. Jose Cisneros Dominguez

Rector de la Universidad Politecnica Mesoamericana

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

EDUCAR PARA PRODUCIR

RECTORÍA

Universidad Popular de la Chontalpa

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
12819	5009	5009

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUTORIAS, CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS Y PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Capacitación al personal académico en competencias pedagógicas y disciplinares, para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje.	Porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	60.24	19.277	19.277	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 talleres culturales realizados	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 talleres deportivos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Publicación de convocatorias para realizar servicio social a todos aquellos alumnos que estén en posibilidad de realizarlo.	Porcentaje de convocatorias publicadas de servicio social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Publicación de convocatorias para realizar práctica profesional a todos aquellos alumnos que estén en posibilidad de realizarlo.	Porcentaje de convocatorias publicadas en prácticas profesionales	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 implementados	PORCENTUAL	EFICACIA	34.782	34.782	36.521	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	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
12819	5009	5009

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: TUTORIAS, CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS Y PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	**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
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**	**20.4**	**20.392**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

MTRO. RICARDO ALBERTO ACUÑA VALENZUELA
TITULAR DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UPCH
RECTORÍA
H. CÁRDENAS, TABASCO

MTRO. JOSE 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

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa concluyen sus estudios de licenciatura conforme a los tiempos estipulados en los planes y programas de estudio.	Porcentaje de alumnos egresados con eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	67.451	-	-	-	5009	$ 244,139,150.00	$ 271,783,816.98	$ 55,423,167.53
	-												

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

MTRO. RICARDO ALBERTO [illegible] VALENZUELA
TITULAR DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UPCH
RECTORÍA
H. CÁRDENAS, TABASCO

M.D.P. JOSÉ LUIS DE LA CRUZ CORDOVA
RECTOR

Universidad Tecnológica de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	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	3,040	3,040

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Otorgamiento de becas a los alumnos	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICACIA	9.103	0	11.179	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Gestión de recursos para el otorgamiento de becas a los alumnos	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Atención de alumnos en el consultorio psicopedagógico	Porcentaje de alumnos atendidos en el consultorio psicopedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Gestión de recursos para atención de alumnos en el consultorio psicopedagógico	Porcentaje de presupuesto ejercido en el consultorio psicopedagógico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	51.756	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0105	Atención de alumnos con actividades culturales y deportivas	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	19.497	0	15.466	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0106	Gestión de recursos para la atención de alumnos con actividades culturales y deportivas	Porcentaje de presupuesto ejercido para talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	26.343	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Atención de alumnos con acciones de recuperación	Porcentaje de alumnos atendidos en acciones de recuperación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	77.248	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0202	Gestión de recursos para atención de alumnos con acciones de recuperación	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de recuperación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	95.108	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0204	Gestión de recursos la atención de alumnos con tutorías	Porcentaje de presupuesto ejercido para alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	2.801	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0205	Atención de alumnos con asesorías	Porcentaje de alumnos asesorados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	35.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0206	Gestión de Recursos para la atención de alumnos con asesorías	Porcentaje de presupuesto ejercido para asesorías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	50.419	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	Realizar investigaciones a cargo de los docentes	Porcentaje de Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Gestión de recursos para capacitación docente	Porcentaje de presupuesto ejercido para capacitación docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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	EFICACIA	50.251	0	73.369	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0304	Gestión de recursos para realizar investigaciones a cargo de los docentes	Porcentaje de Presupuesto Ejercido para Proyectos de Investigación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C04	Equipos modernos de la Universidad Instalados	Porcentaje de equipamiento modernizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Adquisición de equipamiento especializado	Porcentaje de adquisición de equipamiento especializado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Gestión de recursos para adquisición de equipamiento especializado	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento especializado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Adquisición de equipamiento informático	Porcentaje de adquisición de equipamiento informático	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0404	Gestión de recursos para adquisición de equipamiento informático	Porcentaje de presupuesto ejercido en adquisición de equipamiento informático	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.

BRIGITTE FLORENCE ZAMUDIO CHIMAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica de Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco concluyen su formación de nivel TSU, Licenciatura y Posgrado.	Porcentaje de alumnos que concluyen el periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	90.005	-	-	-	3,040	$ 165,723,140.00	$ 159,987,720.18	$ 114,858,512.76
	-												

ALDO ALEXIS JUAREZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LENIN MARTÍNEZ PÉREZ
RECTOR

Universidad Tecnológica del Usumacinta

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
900	900	900

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 C0302	Eventos institucionales sobre salud mental	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud mental	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0302	Eventos institucionales sobre salud mental	Porcentaje de eventos institucionales sobre salud sexual y adicciones	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	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	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0401	Personas en eventos de sensibilización en temas de género	Porcentaje de personas en eventos de sensibilización en temas de género	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	34.09	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura universitaria	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de equipo de cómputo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0402	Cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura universitaria	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura universitaria	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario	Porcentaje del Programa de Adquisiciones de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.33	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario	Porcentaje del avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.939	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.

M.C. ENRIQUE DEL JESUS CABRERA FARIAS
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MAP. DARVIN DANIEL GONZALEZ BAÑOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

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
900	900	900

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	Programa de capacitación a estudiantes para su formación académica	Porcentaje del Programa de capacitación a estudiantes para su formación académica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0102	Capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura.	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	33.333	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0103	Capacitación al personal docente de Tiempo Completo y de asignatura.	Porcentaje de tutorías brindadas al estudiante Método de Cálculo Porcentual	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C02	Convenios en colaboración firmados	Porcentaje de convenios en colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0201	Proyectos de investigación de impacto a las líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico	Porcentaje de proyectos de investigación de impacto a las líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Cursos de educación continua realizados	Porcentaje de cursos de educación continua realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0203	Cursos de educación continua realizados	Presentación de Catálogo de Servicios Tecnológicos y Edcación Continua a Instituciones Públicas y privadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Componente C03	Cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria	Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	91.428	91.428	92.625	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	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	EFICIENCIA	100	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0301	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	33.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Estudiantes de la UTU de nivel de Técnico Superior Universitario y licenciaturas obtienen las competencias profesionales en educación tecnológica de nivel superior, con el acompañamiento de estrategias para lograr su permanencia.	Porcentaje de estrategias que beneficien a estudiantes vulnerables a continuar sus estudios en situación de equidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	-	-	900	$ 42,895,730.00	$ 42,895,730.00	$ 26,738,214.80

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
L.C.P. LENIN ATOCHA JIMÉNEZ GRAJALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MAP. DARWIN DANIEL GONZÁLEZ BAÑOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

ENTE PÚBLICO: Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

TABASCO GOBIERNO DEL PUEBLO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | APITAB ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	COMUNICACIONES
	SUBFUNCION	COMUNICACIONES
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	SERVICIOS PORTUARIOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
350 arribos de embarcaciones	400 arribos de embarcaciones	400 arribos de embarcaciones

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regular, coordinar, supervisar, difundir y evaluar las políticas, programas y presupuesto de la APITAB.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Solicitud es de arribo de embarcaciones.	Porcentaje de solicitudes de arribo de embarcaciones atendidas por la APITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0102	Toneladas de Carga y Descarga general.	Porcentaje de toneladas es de Carga y Descarga general atendidas por la APITAB.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	1.84	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	MENOR DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Actividad C0103	Operación de la APITAB.	Porcentaje de Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería

Cap. Víctor Ignacio Gómez Hernández
Director General

ENTE PÚBLICO: Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

TABASCO GOBIERNO DEL ESTADO | TURISMO SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO | APITAB ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

OGRAMA PRESUPUESTAI		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION / AREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	Las compañías navieras realizan actividades portuarias en las instalaciones de la APITAB.	Tasa de variación de arribo de embarcaciones.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	14.285	-	-	-	400	$ 4,790,736.00	$ 4,790,736.00	$ 4,790,736.00
	-												

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería

Cap. Víctor Ignacio Gómez Hernández
Director General

Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.

ENTE PÚBLICO: Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE 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	149114

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **FOMENTO AL DEPORTE**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Organización de eventos deportivos de beisbol y softbol.	Porcentaje de juegos e beisbol y softbol realizados en el estadio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	42.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	OTRAS EXPLICACIONES; CUANDO EL LOGRO SEA SUPERIOR A LA META
Actividad C0102	Realización de eventos masivos	Porcentaje de eventos masivos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZÓ LA META DEL INDICADOR
Actividad C0104	Comercialización de espacios publicitarios del estadio	Porcentaje de avance 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 de
Espectáculos Deportivos de Tabasco
S.A. de C.V.

Daniel Gomez Arellano
Presidente Ejecutivo de Espectaculos
Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

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

ENTE PÚBLICO: Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La población asiste a los eventos que se llevan a cabo en el Estadio 27 de febrero	Tasa de variación de asistencia anual a los eventos realizados en el estadio 27 de febrero	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	19.677	-	-	-	149114	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00
	-												

Javier Romo Zapata
Gerente Administrativo de Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

Daniel Gomez Arellano
Presidente Ejecutivo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

ENTE PÚBLICO: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

MOVITAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TRANSPORTE
	SUBFUNCION	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,580,000	1,145,000	1,145,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CONTROL PRESUPUESTAL PROGRAMA

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Dotación de Combustible en las Unidades Motrices de MOVITAB	Porcentaje de avance de suministro de combustible en las unidades de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31.53	28.04	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
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	EFICACIA	100	25	30.522	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	AJUSTES PRESUPUESTALES
Actividad C0102	Renovación de seguros para las Unidades Motrices de Movitab	Porcentaje de unidades aseguradas de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	71.428	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.

C.Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Coordiandor Financiero 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.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN / ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Nivel Propósito	La movilidad sustentable y sostenible de Tabasco cuenta con mejorar el sistema de transporte público haciéndolo más eficiente y accesible para los Tabasqueños.	Tasa de variación de los usuarios beneficiados transporte publico ejercicio actual en relación al ejercicio anterior en Villahermosa, Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	16.096	-	-	-	1,145,000	$ -	$ 7,702,393.49	$ 7,702,393.49
	-												

C.Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Coordiandor Financiero 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.