TABASCO

APARTADO II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

CUARTO TRIMESTRE 2023

PODER EJECUTIVO

01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

TABASCO

Índice

Centralizados

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

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

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

Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Turismo
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Secretaría para el Desarrollo Energético
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Descentralizados

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

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco
Instituto Estatal de las Mujeres
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta
Museo Interactivo Papagayo
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

Coordinación General de Asuntos Jurídicos

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P021 - ASUNTOS JURIDICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS JURIDICOS
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	ASUNTOS JURIDICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
126	126	96

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	31.216	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.884	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C04	Sitio web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos Actualizado	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	34.615	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.796	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.901	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	24.846	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0501	Revisión de Instrumentos Normativos	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	36.62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0501	Revisión de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.102	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.411	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Elaboración de Instrumentos Normativos	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	4.444	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Coordinación General de Asuntos Jurídicos

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P021 - ASUNTOS JURIDICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS JURIDICOS
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	ASUNTOS JURIDICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
126	126	96

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C06	Seguimiento a las solicitudes realizadas por los entes públicos en materia penal	Porcentaje de Atención a las Solcitudes en Asuntos Penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.721	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

L.C.P.A. JUAN ANGEL OSORIO GONZALEZ NOVEROLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. KARLA CANTORAL DOMINGUEZ
COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

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

ENTE PÚBLICO: 03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos

JURÍDICO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

OGRAMA PRESUPUESTAI		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los entes y dependencias del Estado de Tabasco operan de acuerdo a un marco normativo actualizado dentro de la gestión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas del Estado.	Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Entes publicos de la Administracion publica estatal	$ 81,845,163.00	$ 83,059,792.47	$ 83,059,792.47
	-												

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

L.C.P.A JUAN ROGELIO GONZALEZ NOVEROLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

DRA. KARLA CANTORAL DOMINGUEZ
COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Gubernatura

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
224	224	224

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a implantar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para lograr un mayor beneficio a la población mediante la evaluación en la implementación de políticas públicas.	Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	15	15	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Las políticas y programas públicos implementados por el Gobierno del Estado de Tabasco mejoran su desempeño y la rendición de cuentas.	Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	EFICACIA	63.084	63.084	70.535	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Monitoreo de los Programas Presupuestarios realizado.	Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Retroalimentación a los entes públicos sobre el registro de avances de indicadores de sus Programas presupuestarios.	Porcentaje de retroalimentación emitidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Elaboración del Informe de Cuenta Pública.	Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Elaboración del informe de la política social de bienestar.	Porcentaje de elaboración de los informes de avance de los indicadores de la política de desarrollo social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Elaboración del informe del cumplimiento de los ODS para la Agenda 2030	Porcentaje de realización de los informes trimestrales para el cumplimiento de los ODS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
224	224	224

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Evaluación de Desempeño implementada.	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2023	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	89.655	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Emisión del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Emisión de los Términos de Referencia para Evaluación del Desempeño	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	13.725	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0203	Coordinación de Evaluaciones del Desempeño	Porcentaje de realización de evaluaciones de desempeño internas y externas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	76.47	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Administración y actualización del Padrón de Evaluadores Externos del Estado de Tabasco	Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	78.571	78.57	78.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programas Presupuestarios mejorados.	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	59.813	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0301	Implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de ASM implementados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Evaluación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de evaluación de ASM	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C04	Funcionarios públicos en PbR-SED capacitados.	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Capacitación a municipios, órganos autónomos y otros poderes del estado	Porcentaje de capacitación a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Capacitación a dependencias de la administración pública del al Poder Ejecutivo	Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
224	224	224

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C05	Sistema Estatal de Evaluaciones implementado.	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	54.672	30	59.059	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0501	Revisión de Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados	Porcentaje de propuestas MIR aprobadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Implementación de la Plataforma para el Sistema Estatal	Porcentaje de entes públicos que reportan información de avances en el calendario establecido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.384	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 4to. Trimestre.

Ricardo Neftali Romero Ceronio
Coordinador de Evaluación del Desempeño

Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gubernatura

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

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
224	224	224

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

ENTE PÚBLICO: 02000000 - Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las políticas y programas públicos implementados por el Gobierno del Estado de Tabasco mejoran su desempeño y la rendición de cuentas.	Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	EFICACIA	63.084	70.535	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	224	$ 6,099,105.00	$ 6,120,600.28	$ 6,120,600.28
	-												

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

Ricardo Neftali Romero Ceronio
Coordinador de Evaluación del Desempeño

Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gubernatura

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
67	67	67

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la planeación participativa para la elaboración, modificación o actualización del Plan Estatal de Desarrollo, coordinando su formulación y validación en acuerdo con el Coordinador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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 2019-2024 a través del Presupuesto General d e Egresos	PORCENTUAL	EFICACIA	70.118	70.118	68.716	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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 líneas de acción del PLED atendidas acumuladas al ejercicio 2023	PORCENTUAL	EFICACIA	89.967	89.967	88.781	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Acciones en el seno del COPLADET concertadas	Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	77.272	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco integrado	Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Política de población coordinada mediante el Programa Especial de Población del Estado de Tabasco 2019-2024 (PEPET 2019-2024)	Porcentaje de cumplimiento del PEPET 2019-2024	PORCENTUAL	EFICACIA	83.928	50	92.857	CRITICO	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	34	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
67	67	67

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la planeación participativa para la elaboración, modificación o actualización del Plan Estatal de Desarrollo, coordinando su formulación y validación en acuerdo con el Coordinador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Publicación y difusión de información sociodemográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información sociodemográfica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	57.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco 2019-2024 (PEEGT 2019-2024) implementado	Porcentaje de cumplimiento del PEEGT 2019-2024	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco para el seguimiento del PEEGT 2019-2024	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones para el seguimiento PEEGT 2019- 2024 realizadas con los integrantes del CEIEGT	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	33.333	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	50	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 4to. Trimestre.

Leopoldo Díaz Aldecoa
Coordinador General de Vinculación
con el COPLADET

Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo
de la Gubernatura

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

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
67	67	67

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Impulsar la planeación participativa para la elaboración, modificación o actualización del Plan Estatal de Desarrollo, coordinando su formulación y validación en acuerdo con el Coordinador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

ENTE PÚBLICO: 02000000 - Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las 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 líneas de acción del PLED atendidas acumuladas al ejercicio 2023	PORCENTUAL	EFICACIA	89.967	88.781	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	67	$ 12,918,370.00	$ 12,546,381.10	$ 12,546,381.10
2	-	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 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos	PORCENTUAL	EFICACIA	70.118	68.716	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	67	$ 12,918,370.00	$ 12,546,381.10	$ 12,546,381.10

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

Leopoldo Díaz Aldecoa
Coordinador General de Vinculación con el COPLADET

Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gubernatura

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
67	67	67

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza y marginación, y establecer las condiciones para que, a través de los Centros Integradores de Bienestar, se multipliquen sus oportunidades de logro individual y colectivo, mediante la coordinación de las instancias gubernamentales.	Porcentaje de Centros Integradores funcionales	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	95	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Las instituciones de gobierno son coordinadas para el cumplimiento de los objetivos de planeación estatal.	Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Políticas Públicas coordinadas	Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Administración de la gestión gubernamental	Porcentaje de avance físico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30.122	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Operación de la gestión de centros integradores	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.133	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
67	67	67

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Operación de la gestión de la Secretaría Técnica	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.794	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo
de la Gubernatura

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

ENTE PÚBLICO: 02000000 - Gubernatura

TABASCO | CGEG
COORDINACION GENERAL
EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las instituciones de gobierno son coordinadas para el cumplimiento de los objetivos de planeación estatal.	Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	99.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	67	$ 424,778,153.00	$ 443,827,130.46	$ 443,827,130.46
	-												

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

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

Lic. Rafael Díaz Ríos
Coordinador General Ejecutivo de la Gubernatura

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	FUNCION PUBLICA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	33401
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16,960	3,554	3,212

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a contar con servidores públicos capacitados en el desempeño de sus funciones con base en una estructura organizacional, eficiente y eficaz a lograr la gestión gubernamental, moderna, eficaz y transparente, mediante servidores públicos calificados y competentes.	Promedio de servidores públicos capacitados por ente público.	PROMEDIO	EFICACIA	96.054	100	86.81	RIESGO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	Las y los servidores públicos se capacitan para obtener conocimiento y las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones.	Tasa de variación de servidores públicos capacitados en el año	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.592	4.592	-5.11	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Capacitaciones realizadas	Porcentaje de capacitaciones impartidas.	PORCENTUAL	LFICACIA	100	57	59.809	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capacitaciones realizadas	Porcentaje de satisfacción de las capacitaciones.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	48	53.639	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Lista de asistencia a las capacitaciones realizadas.	Porcentaje de Servidores Públicos asistentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Lista de asistencia a las capacitaciones realizadas.	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.9	22.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de Promoción y Difusión para las capacitaciones.	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE INIGUEZ BOSIQUE
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SIGLAS: ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PR: Programas Regionales
PI: Programas Institucionales

PND: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PE: Programas Especiales

ENTE PÚBLICO: 16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las y los servidores públicos se capacitan para obtener conocimiento y las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones.	Tasa de variación de servidores públicos capacitados en el año	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.992	-5.11	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,212	$ 10,712,348.00	$ 10,653,138.89	$ 10,653,138.89
	-												

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

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE INIGUEZ COSIOUE
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	FUNCION PUBLICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	51501
	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 MIL-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De MIL-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De MIL-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De MIL-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6	5	5

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a la unidades administrativas de la Administración e Innovación Gubernamental que cuenten con los bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje bienes informáticos modernos de las unidades Administrativas de la SAIG.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MIL-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades administrativas cuentan con los bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MIL-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Bienes informáticos modernos y eficiente proporcionados	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MIL-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MIL-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos.	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MIL-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE VÁZQUEZ ENRÍQUEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SIGLAS: ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PI: Programas Institucionales

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

ENTE PÚBLICO: 16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas cuentan con los bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	5	$ -	$ 1,079,196.40	$ 1,079,196.40
	-												

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

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE IÑIGUEZ ROSIQUE
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	FUNCION PUBLICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	56501
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
20	20	20

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales, mediante la adquisición de equipos y bienes muebles suficientes y modernos para la prestación de servicios.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de equipos y bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental cuentan con equipos y bienes muebles adecuados para mejorar el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna	Porcentaje de Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental con equipos modernos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Equipos requeridos para unidades administrativas, entregados.	Porcentaje de equipamientos entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos de radiocomunicación	Porcentaje de avance de la adquisición de equipos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos de radiocomunicación	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE INIESTA ROSALES
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

ENTE PÚBLICO: 16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental cuentan con equipos y bienes muebles adecuados para mejorar el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna	Porcentaje de Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental con equipos modernos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	20	$ -	$ 180,075.15	$ 180,075.15

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

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE INIGUEZ ROSIQUE
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**GOBIERNO**
	FINALIDAD	**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**
	FUNCIÓN	**FUNCION PUBLICA**
	SUBFUNCION	**PROYECTOS DE INVERSION**
	PROGRAMA	**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**56903**
	TIPO DE GASTO	**GASTO DE CAPITAL**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1	1	1

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ampliar, rehabilitar, mantener y/o modernizar la infraestructura destinada a las actividades físicas, artísticas, recreativas y deportivas, para el fomento y rescate de valores en la sociedad, mediante programas de mantenimiento, rehabilitación y/o mejora de dichos inmuebles	Porcentaje de los usuarios satisfechos que hacen uso de los espacios públicos deportivos y recreativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los inmuebles deportivos y recreativos del Estado de Tabasco mejoran sus condiciones de infraestructura física.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Equipamiento para la infraestructura deportiva y recreativa instalada.	Porcentaje de bienes entregados para el estadio de béisbol del Parque Centenario 27 de Febrero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos de Señalización.	Porcentaje de avance financiero de equipos adquiridos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	83.95	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Adquisición de equipos de Señalización.	Porcentaje de avance físico de equipos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	79.396	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE ENRÍQUEZ PASIQUE
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

SIGLAS:

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

ENTE PÚBLICO: 16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los inmuebles deportivos y recreativos del Estado de Tabasco mejoran sus condiciones de infraestructura física.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ -	$ 5,050,892.40	$ 5,050,892.40
	-												

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

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE INIGUEZ ROSIQUE
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K031 - EDIFICIOS PUBLICOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	FUNCION PUBLICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EDIFICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	62202
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5	5	5

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la modernización de la infraestructura pública mediante el mantenimiento y adecuación de los inmuebles a cargo de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental para elevar la calidad de los servicios.	Porcentaje de inmuebles públicos a cargo de la SAIG atendidos mediante mantenimiento y/o rehabilitación de acuerdo a los inmuebles identificados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los inmuebles públicos a cargo de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental cuentan con las condiciones óptimas para su uso y conservación.	Porcentaje de inmuebles públicos a cargo de SAIG beneficiados, de acuerdo a los inmuebles contemplados para su mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras de mantenimiento entregadas	Porcentaje de obras de mantenimiento entregadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Mantenimiento a la Nave 1 del Parque Tabasco "Dora María".	Porcentaje de avance físico de mantenimientos a la Nave uno del Parque Tabasco "Dora María"	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Mantenimiento a la Nave 1 del Parque Tabasco "Dora María".	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	97.519	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Mantenimiento a la Nave 2 del Parque Tabasco "Dora María".	Porcentaje de avance físico de mantenimientos a la Nave dos del Parque Tabasco "Dora María"	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Mantenimiento a la Nave 2 del Parque Tabasco "Dora María".	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	97.944	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Mantenimiento a la Nave 3 del Parque Tabasco "Dora María".	Porcentaje de avance físico de mantenimientos a la Nave tres del Parque Tabasco "Dora María"	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Mantenimiento a la Nave 3 del Parque Tabasco "Dora María".	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	97.485	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Mantenimiento a los accesos del Parque Tabasco "Dora María.	Porcentaje de avance físico de mantenimiento a los accesos del Parque Tabasco "Dora María"	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Mantenimiento a los accesos del Parque Tabasco "Dora María.	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	95.344	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Mantenimiento del bailódromo del Parque Tabasco "Dora María"	Porcentaje de avance físico de los mantenimientos al Bailódromo del Parque Tabasco "Dora María"	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Mantenimiento del bailódromo del Parque Tabasco "Dora María"	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	95.899	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE PÉREZ ROSIQUE
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

ENTE PÚBLICO: 16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SAIG
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los inmuebles públicos a cargo de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental cuentan con las condiciones óptimas para su uso y conservación.	Porcentaje de inmuebles públicos a cargo de SAIG beneficiados, de acuerdo a los inmuebles contemplados para su mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	5	$ -	$ 15,490,150.22	$ 15,490,150.22
	-												

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

MARGARITA PÉREZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE APOYO TÉCNICO

CARLOS ENRIQUE IÑIGUEZ ROSIQUE
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementar la policitca estatal de cambio climático para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y baja en carbono

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir en la implementación de la política estatal de cambio climático, mediante acciones estratégicas de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques y selvas.	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población de Tabasco cuenta con una herramienta de política ambiental útil en la instrumentación de acciones derivadas de objetos y estrategias competentes en los tres órdenes de gobierno.	Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco (POERET), actualizado.	Porcentaje de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco (POERET).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Pago para actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco (POERET).	Avance financiero para actualización.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

Revisó
Lic. Manglio Enrique Cáceres Falconi
Director de Director de Protección Ambiental y Cambio Climático

Lic. Manuel Sebastian Graniel Burelo
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

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

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población de Tabasco cuenta con una herramienta de política ambiental útil en la instrumentación de acciones derivadas de objetos y estrategias competentes en los tres órdenes de gobierno.	Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ -	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
	-												

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

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

Revisó
Lic. Manglio Enrique Cáceres Falconi
Director de Director de Protección Ambiental y Cambio Climático

Validó
Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a reforzar la conservación de los ecosistemas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Tabasco mediante estrategias de promoción, fomento, difusión y administración en áreas naturales, incluidas las que encuentran bajo un esquema de conservación con la participación de la población.	Porcentaje de Áreas bajo un Esquema de Conservación en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los habitantes residentes de Áreas Naturales Protegidas del Estados aumentan su participación en el cuidado, preservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.	Tasa de variación de la población participante en las prácticas de conservación de áreas naturales protegidas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	33.333	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Componente C01	Unidades de Manejo con supervisión y acciones realizadas para su fortalecimiento.	Porcentaje de Unidades de Manejo atendidas con acciones de fortalecimiento y supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación de acciones para el fortalecimiento de unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Supervisión de unidades de manejo, vivero y espacios de conservación	Supervisión de unidades de manejo, vivero y espacios de conservación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Componente C02	Desarrollo sostenible y cultura ambiental fomentado.	Porcentaje de capacitaciones para el fomento del desarrollo sostenible y cultura ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del Indicador
Actividad C0201	Asistencia técnica para el desarrollo sustentable priorizando la cultura para la conservación de los servicios ambientales.	Asistencia técnica para el desarrollo sustentable priorizando la cultura para la conservación de los servicios ambientales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Actualización de registros del Sistema de Información Ambiental.	Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	28.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Impartición de platicas y talleres de concientización para la conservación del ambiente y recursos naturales.	Porcentaje de talleres realizados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Promoción de acciones de conservación en áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación, para el bienestar sustentable.	Porcentaje de acciones de conservación en las áreas naturales protegidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	40	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Áreas naturales protegidas inspeccionadas.	Porcentaje de áreas naturales protegidas inspeccionadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	53.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Ejecución de acciones de monitoreo de calidad del agua, aire, de inspección y vigilancia de cuerpos de agua y salvamento de la vida silvestre en las áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación.	Porcentaje de acciones de monitoreo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	52.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Inspección, vigilancia y salvamento de la vida silvestre.	Porcentaje de acciones de inspección, supervisión y vigilancia a ejemplares de la vida silvestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	13.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

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

Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

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

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes residentes de Áreas Naturales Protegidas del Estados aumentan su participación en el cuidado, preservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.	Tasa de variación de la población participante en las prácticas de conservación de áreas naturales protegidas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 108,357,960.00	$ 104,499,107.17	$ 104,499,107.17
	-												

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

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

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

Validó
Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
683,607	683,607	683,607

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ejecutar acciones y estrategias para proteger, conservar la flora y fauna nativa y exótica con la que se cuentan en el Estado

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				
Fin	Contribuir a aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social, así como acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de áreas naturales atendidas para la mejora de su calidad ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los cuerpos de agua cuentan con infraestructura adecuada para la mejora del medio ambiente y preservación de la biodiversidad.	Porcentaje de avance del Área natural protegida beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Rehabilitación de la Laguna de las Ilusiones (Vaso Cencali).	Porcentaje de rehabilitación de la Laguna de las Ilusiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Construcción de obras para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de avance de construcción de obras.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Rehabilitación de infraestructura para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de avance de la infraestructura por rehabilitar.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Elaboración de Estudio y Proyecto para la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de avance de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Elaboración de Estudio y Proyecto para la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de recurso ejercido para la elaboración de estudio y proyecto.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
		-	-	-	-	-	-	-	-	

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

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

Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

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

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los cuerpos de agua cuentan con infraestructura adecuada para la mejora del medio ambiente y preservación de la biodiversidad.	Porcentaje de avance del Área natural protegida beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	683,607	$ -	$ 88,195,959.44	$ 88,195,959.44
	-												

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

Elaboró
Ing. Edward Enrique Capetillo Montiel
Jefe de Departamento

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

Validó
Lic. Manuel Sebastián Graniel Bureto
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013.- Tecnologías de la Información y Comunicación
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	TIPO: ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN: OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION: OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA: PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
	TIPO DE GASTO: GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
NA	NA	NA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTA	*Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo de adquisición del bien de que se trate.*

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente C01	Obras de Servicios básicos a las viviendas convenidas con los municiplos (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) terminadas.	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		35.384	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	14	25.302	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municiplos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	23.863	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y Urbanización con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	26.923	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de servicios básicos a la vivienda, sector educativo y salud.	Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de servicios básicos a la vivienda.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	26.119	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de avance financiero de drenaje y letrinas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	22.563	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de obras de drenaje y letrinas convenidas con los ayuntamientos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	32	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de avance financiero de obras de agua potable.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	13.971	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de obras de obras de agua potable. convenidas con los municiplos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	37.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de avance financiero de obras de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de obras de energía eléctrica, convenidas con los municiplos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Obras convenidas con el Sector Educación terminadas	Porcentaje de obras convenidas con el Sector Educación terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector educativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	32.485	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Supervisión y seguimiento de obras del sector educativo.	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013.-Tecnologías de la Información y Comunicación
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	TIPO: ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN: OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION: OTROS ASUNTOS SOCIALES
	PROGRAMA: PROYECTOS DE INVERSION
	PARTIDA ESPECÍFICA: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL
	TIPO DE GASTO: GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTA	*Este programa comprende la adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones (hardware) que incluye los conceptos de cableado estructurado de redes que se utilizan para la transmisión de voz y datos, antenas de telecomunicación, centros de datos, seguridad física y lógica de las bases de datos, servidores para servicios de red y el soporte técnico; además se considera la inclusión de software solo cuando no sea adquirido por separado y forme parte del funcionamiento y la configuración de los equipos adquiridos, en cuyo caso, su costo formará parte del costo de adquisición del bien de que se trate.*

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

Revisó
Lic. Carlos Alberto Suárez González
TITULAR DE LA Unidad de Admón y Finanzas de la SBSCC

Vo.Bo.
Lic. Manuel Sebastián Graniel Burela
Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

K013.-Tecnologías de la Información y Comunicación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	REMANDO/ACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población potencial carente de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.023	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	NA	$ -	$ 43,135.76	$ 43,135.76

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

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

Revisó
Lic. Carlos Alberto Suárez González
TITULAR DE LA Unidad de Admón y Finanzas de la SBSCC

Validó
Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1316100	716397	716397

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Es un fondo que tiene como objetivo el financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a la población en situación de pobreza en localidades con alto o muy alto grado de rezago social y en las ZAP urbanas y rurales, a fin de reducir el rezago en infraestructura social básica1. Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del fondo para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales identificadas en el Informe Anua de pobreza emitido por el CONEVAL.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente C01	Obras de Servicios básicos a las viviendas convenidas con los municipios (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) terminadas.	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		35.384	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	14	25.302	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	23.863	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y Urbanización con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	26.923	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de servicios básicos a la vivienda, sector educativo y salud.	Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de servicios básicos a la vivienda.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	26.119	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de avance financiero de drenaje y letrinas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	22.563	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de obras de drenaje y letrinas convenidas con los ayuntamientos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	32	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de avance financiero de obras de agua potable.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	13.971	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de obras de obras de agua potable. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	37.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de avance financiero de obras de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica.	Porcentaje de obras de energía eléctrica, convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Obras convenidas con el Sector Educación terminadas	Porcentaje de obras convenidas con el Sector Educación terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector educativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	32.455	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Supervisión y seguimiento de obras del sector educativo.	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de avance financiero de obras en el sector salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Construcción de cuarto dormitorio en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco.	Porcentaje de avance financiero de construcción de cuarto adicional.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Construcción de cuarto dormitorio en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco.	Porcentaje de construcción de obras de cuarto adicional en casa habitación, convenidas con el INVITAB.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Supervisión y seguimiento de construcción de obras de cuarto adicional convenidas con el INVITAB.	Porcentaje de obras de mejoramiento de vivienda con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

Revisó
Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Director de Normatividad, Coordinación y Operación

Validó
Lic. Manuel Sebastián Granier Burelo
Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
A PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	**POBLACIÓN BENEFICIADA**	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los grupos vulnerables de la población	Porcentaje de la población potencial	PORCENTUAL	EFICACIA	71.329	71.329	ACEPTABLE	Apartado XIV del E	**740333**	$ 349,298,026.00	$ 338,767,470.95	$ 338,767,470.95
	-												

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

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

Revisó
Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Director de Normatividad, Coordinación y Operación

Validó
Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
51	51	51

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir con los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para mejorar la gestión, ejecución, monitoreo y seguimiento de las obras mediante el establecimiento de estrategias que disminuyan las observaciones al Estado, realizada por los entes fiscalizadores.	Tasa de variación de las observaciones que la Secretaría ha tenido de un año con respecto a otro.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-20	-20	-20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las obras y acciones que se realizan del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades cuentan con actividades de verificación, supervisión y seguimiento.	Porcentaje de obras en las cuales se realizó verificación y seguimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Seguimiento y supervisión de acciones con el fondo de infraestructura para las entidades (FISE). Realizadas	Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	10.971	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras.	Porcentaje de prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras contratados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de mantenimiento a vehículos utilizados en la verificación y el seguimiento de las obras efectuadas con el fondo.	Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Integración de Comités para el seguimiento, monitoreo y supervisión de las obras y acciones realizadas con el fondo.	Porcentaje de acciones de instalación de Comités de Contraloría Social para las obras y acciones ejecutadas con el fondo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	3.597	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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

Revisó
Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Director de Normatividad, Coordinación y

Validó
Lic. Manuel Sebastián Graniel Hurelo
Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

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

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

0003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las obras y acciones que se realizan del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades cuentan con actividades de verificación, supervisión y seguimiento.	Porcentaje de obras en las cuales se realizó verificación y seguimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	51	$ -	$ 10,467,072.20	$ 10,467,072.20
	-												

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

Revisó
Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Director de Normatividad, Coordinación y Operación

Validó
Lic. Manuel Sebastián Graniel Bureio
Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
161,214	948	948

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios que fortalezcan su inclusión social mediante el apoyo económico para la mejora de sus habilidades y capacidades, que faciliten su pleno desarrollo.	Porcentaje de la población potencial que accede al beneficio.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población vulnerable accede a los apoyos convenidos.	Porcentaje de programas otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Convenio ejecutado.	Convenios ejecutados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Aportación al convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de aportación al programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
		-	-	-	-	-	-	-	-	

Elaboró

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

Revisó

Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Director de Normatividad, Coordinación y Operación

Validó

Lic. Manuel Sebastián Graniel Bureio
Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

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

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
TABASCO

U005 - APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población vulnerable accede a los apoyos convenidos.	Porcentaje de programas otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	948	$ -	$ 16,787,400.00	$ 16,787,400.00
	-												

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

Elaboró

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

Revisó

Lic. Carlos Jiménez de la Cruz
Director de Normatividad, Coordinación y Operación

Validó

Lic. Manuel Sebastián Graniel Burelo
Titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Secretaría de Cultura

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo de las artes y expresiones culturales que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños mediante la presentación de eventos y actividades culturales y artísticas, así como de la formación académica en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de población beneficiada con actividades artísticas y culturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	27.136	27.136	27.136	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población adquiere una identidad cultural para el desarrollo de las artes y expresiones culturales.	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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 encuestas de la percepción de calidad en las actividades artísticas y culturales realizados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	30	30	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	30	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 artísticas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	46	46	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 en diversos medios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	46	45.904	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	Presupuesto ejercido en la atención del público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Porcentaje de la población atendida en las actividades culturales y artísticas realizadas	Porcentaje de la población atendida en las actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Porcentaje de la población atendida en las actividades culturales y artísticas realizadas	Presupuesto ejercido en la atención del público en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Sectorial de Desarrollo Cultural, Festivales artísticos organizados por la Secretaría de Cultura y Formación y

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada.	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.464	0	0	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 número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Captación de alumnos a las carreras ofertadas en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.5	88.5	88.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Captación de alumnos a las carreras ofertadas en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	34.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	88.888	88.888	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Porcentaje ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37.931	37.931	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. Sandra Covarrubias González

Mtro. Ramiro Chávez Cochicoa

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

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

PI: Programas Institucionales

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: 09000000 - Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población adquiere una identidad cultural para el desarrollo de las artes y expresiones culturales.	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	650,000	$ 212,302,778.00	$ 249,844,040.88	$ 249,844,040.88

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

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

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Secretario de Cultura

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,561,689	774,862	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso técnico del acervo bibliográfico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar habilidades cognitivas y competencias comunicativas en la población mediante el fortalecimiento del hábito de la lectura para que mejoren su nivel de alfabetización, incrementando el acceso a la población de los servicios bibliotecarios.	Porcentaje de público asistente a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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 la fomentar la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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 actividades de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.987	21.987	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	28	28	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	Porcentaje de la población mayor de 18 años atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población mayor de 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destino a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la edición, coedición y publicación de obras realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco	Porcentaje de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las bibliotecas	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60.039	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las bibliotecas	Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a las biblioteca públicas del estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,561,680	774,862	550,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural y Proceso técnico del acervo bibliográfico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	23.333	23.333	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	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura.	Cursos y talleres impartidos en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso los libros en las bibliotecas públicas.	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios de 6 a 18 años de edad en las bibliotecas públicas del estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso los libros en las bibliotecas públicas.	Porcentaje de usuarios de 6 a 18 años de edad que hacen uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	44.987	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios mayores de 18 años de edad en las bibliotecas públicas del estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Secretario de Cultura

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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: 09000000 - Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El público que asiste a los eventos de fomento a la lectura, creación literaria y a las bibliotecas públicas adquiere y fortalece el hábito de la lectura con la finalidad de que mejoren su nivel de léxico y comprensión lectora	Porcentaje de eventos realizados para la fomentar la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	550,000	$ 127,094,936.00	$ 128,679,155.92	$ 128,679,155.92

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

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

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Secretario de Cultura

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo integral del ser humano, la calidad de vida de los tabasqueños y la formación de públicos, mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos a fin de fortalecer el respeto, aprecio y promoción del arte, la lectura, la creación literaria y la cultura popular	Porcentaje de población de artistas que asistente a las actividades de fomento a la lectura, creación literaria, artes y cultura popular	PORCENTUAL	EFICACIA	93.414	93.414	93.414	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del estado de Tabasco, cuentan con alternativas de actividades para el desarrollo de las artes y expresiones en todas sus manifestaciones del arte, fomento a la lectura, creación literaria y cultura popular.	Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la creación artística realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Manifestaciones a favor de la cultura, de la lectura y creación literaria fomentadas	Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Manifestaciones a favor de la cultura, de la lectura y creación literaria fomentadas	Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de inversión en estímulos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de número de estímulos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	61.458	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas de 6 a 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40.071	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de 6 a 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados	Personas mayor de 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de mayor de 18 años de edad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	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 4to. Trimestre.

Lic. Sandra Covarrubias González

Titular de la Unidad de Planeación y Apoyo Técnico

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa

Secretario de Cultura

SIGLAS:

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

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

PI: Programas Institucionales

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: 09000000 - Secretaría de Cultura

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del estado de Tabasco, cuentan con alternativas de actividades para el desarrollo de las artes y expresiones en todas sus manifestaciones del arte, fomento a la lectura, creación literaria y cultura popular.	Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la creación artística realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	774,862	$ -	$ 2,701,746.96	$ 2,701,746.96

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

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

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Secretario de Cultura

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar y conservar la infraestructura y los servicios de los inmuebles culturales, para garantizar su uso eficiente e intensivo, mediante una adecuada rehabilitación de los espacios físicos culturales que permitan su uso y aprovechamiento óptimo.	Porcentaje de público asistente a eventos organizados en recintos culturales	PORCENTUAL	EFICACIA	93.414	93.414	93.414	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los espacios culturales y artísticos cuentan con la infraestructura en óptimas condiciones.	Porcentaje recintos culturales rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	4.545	4.545	4.545	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Infraestructura cultural mejorada	Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas al público en general que asiste a eventos en los recintos culturales	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Infraestructura cultural mejorada	Porcentaje de espacios mejorados para su uso.	PORCENTUAL	EFICACIA	63.636	63.636	63.636	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca "José María Pino Suárez"	Porcentaje de centros culturales rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca "José María Pino Suárez"	Porcentaje de inversión en rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca "José María Pino Suárez"	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Rehabilitación del Teatro Esperanza Iris	Porcentaje de centros artísticos rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	9.09	9.09	9.09	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Cultura

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Sectorial de Desarrollo Cultural

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Rehabilitación del Teatro Esperanza Iris	Porcentaje de inversión en rehabilitación integral del Teatro Esperanza Iris	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	95.344	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 4to. Trimestre.

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

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Secretario de Cultura

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

ENTE PÚBLICO: 09000000 - Secretaría de Cultura

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los espacios culturales y artísticos cuentan con la infraestructura en óptimas condiciones.	Porcentaje recintos culturales rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	4.545	4.545	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	774,862	$ -	$ 1,930,346.40	$ 1,930,346.40
	-												

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

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

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Secretario de Cultura

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO AGRICOLA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
159,139	115,808	100,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Control y Evaluación Presupuestal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las Unidades de Producción Agrícolas mediante la entrega de apoyos (incentivos) para la adquisición de infraestructura, equipos maquinaria agrícola e insumos que propicien el incremento en la producción agrícola.	Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	50	50	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	Las unidades de producción agrícolas en el estado incrementan sus rendimientos y productividad	Porcentaje de productores que acceden a programas de apoyo dirigido a la agricultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	78.81	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Apoyos en infraestructura a las unidades de producción agrícola entregados	Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura para el desarrollo agrícola	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	69.76	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realizar caminos cosecheros en beneficio de las unidades de producción	porcentaje de realización de caminos cosecheros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Realizar caminos cosecheros en beneficio de las unidades de producción	porcentaje de recursos financieros en la realizacion de caminos cosecheros en beneficio de las unidades de produccion	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	porcentaje de modernización y tecnificación de unidades de riego	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	798.158	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO AGRICOLA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
159,139	115,803	100,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Control y Evaluación Presupuestal

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Modernizar y Tecnificar las Unidades de Producción agrícola con riego	recurso financiero para modernizar y tecnificar las unidades e producion agricola con riego	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	726.495	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Apoyos en equipamiento, maquinaria agrícola, material biológico e insumos diversos a las Unidades de Producción Agrícola	porcentaje de apoyo para el desarrollo agricola otorgado en equipamiento,maquinaria material biologico e insumospara el desarrollo agricola	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	45.95	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	promocion de los cultivos estrategicos para su incremento en la producción	porcentaje de impulso a la produccion de cultivos estrategicos en el estado de tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	65.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	promocion de los cultivos estrategicos para su incremento en la producción	recursos financieros en la promocion de los cultivos estrategicos para su incremento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	85	85	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	compra de seguro agricola para apoyar a productores que resulten afectados por los eventos climatologicos	Porcentaje de adquisición a productores con seguro agrícola catastrófico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	134.92	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	compra de seguro agricola para apoyar a productores que resulten afectados por los eventos climatologicos	recursos financiero compra de seguro agricola a productores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	134.615	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	producción de plantas frutales y agroindustriales en apoyo a unidades de producción agricola	Producción de plantas frutales y agroindustriales en apoyo de las unidades de producción agrícola	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F003 - DESARROLLO AGRICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO AGRICOLA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
159,139	115,808	100,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Control y Evaluación Presupuestal

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	producción de plantas frutales y agroindustriales en apoyo a unidades de producción agrícola	RECURSOS FINANCIERO EN LA PRODUCCION DE PLANTAS FRUTALES EN APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Otorgar apoyo a unidades de producción agrícola para la adquisición de maquinaria y equipos diversos necesarios para la producción	PRESUPUESTO PROGRAMADO A APOYOS PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AUTONOMOS MENORES	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Otorgar apoyo a unidades de producción agrícola para la adquisición de maquinaria y equipos diversos necesarios para la producción	Porcentaje de Solicitudes otorgadas para la adquisición de maquinaria agrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	25.233	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0205	Fomento para el establecimiento y renovación de la palma de coco	Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	75.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0205	Fomento para el establecimiento y renovación de la palma de coco	recursos financiero en la renovación de la palma de coco	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0206	Establecimiento de cultivos no tradicionales en las unidades de producción agricola	porcentaje de establecimiento de Cultivos no tradicionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0206	Establecimiento de cultivos no tradicionales en las unidades de producción agricola	recurso financiero para el esatablecimiento de cultivos no tradicionales en las unidades de producion	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F003 - DESARROLLO AGRICOLA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO AGRICOLA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
159,139	115,808	100,350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Control y Evaluación Presupuestal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0207	Suministros de insumos y equipos menores a las unidades de producción agricola para la producción de cultivos basicos y horticolas	Porcentaje de entrega de insumos agrícolas y equipos menores para cultivos básicos y hortícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	105.6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0207	Suministros de insumos y equipos menores a las unidades de producción agricola para la producción de cultivos basicos y horticolas	recurso financiero de entrega de insumos y equipos menores paral aproduccion de cultivos basicos y horticolas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	113.179	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Recursos otorgados mediante convenio de aportaciones	porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operacion de campañas fitisanitarias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades	porcentaje de aportación para la campaña fitosanitaria,manejo de plagas y enfermedades	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 4to. Trimestre.

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades de producción agrícolas en el estado incrementan sus rendimientos y productividad	Porcentaje de productores que acceden a programas de apoyo dirigido a la agricultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	100,350	$ 97,386,960.00	$ 125,341,861.10	$ 125,341,861.10
	-												

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F004 - DESARROLLO PECUARIO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO PECUARIO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	2000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en la rentabilidad de las unidades de producción	Tasa de variación del valor de la producción pecuaria	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	7.64	7.64	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Los productores pecuarios ingresan a programas que les permite aumentar la productividad ganadera en el Estado.	Tasa de variación de la población ganadera	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.664	0.664	0.507	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Repoblación bovina y bóvida.	Porcentaje de Apoyos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	31	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Apoyo para la repoblación Bovina y Bovida	Porcentaje de paquetes de ganado entregado a los productores ganaderos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	31	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Apoyo para la repoblación Bovina y Bovida	presupesto a paquetes de ganado a productores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	17.43	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C03	Recursos Entregados mediante Convenios de Aportación	porcentaje de los Recursos otorgados mediante el convenio de aportación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aportacion para la campaña contra la tuberculosis bovina	Porcentaje de aportación al convenio de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aportacion para la campaña contra la tuberculosis bovina	recursos financieros al convenio de aportacion de la campaña contra tuberculosis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F004 - DESARROLLO PECUARIO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO PECUARIO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	2000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Aportación Estatal al Acuerdo Especifico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.	Porcentaje de aportación al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Aportación Estatal al Acuerdo Especifico de sanidad e inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.	presupuesto ejercido de aportacion al anexo tecnico del programa de sanidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Verificaciones de Productos y subproductos agropecuarios que transiten por los Puntos de Verificación Interna Fijos, Semifijos, Federal, Itinerantes y Centros de Acopio establecidos en el Estado.	Porcentaje de Verificaciones fitozoosanitarias realizadas en los diversos PVI'S del Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0304	Verificaciones de Productos y subproductos agropecuarios que transiten por los Puntos de Verificación Interna Fijos, Semifijos, Federal, Itinerantes y Centros de Acopio establecidos en el Estado.	porcentaje financiero de verificacion fitosanitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	apoyo economico a ganaderos y cañeros	porcentaje de apoyo a productores ganaderos y cañeros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	Adquisicion de alimentos a base de caña para ganado bovino	Porcentaje de toneladas de caña picada entregadas a productores pecuarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F004 - DESARROLLO PECUARIO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO PECUARIO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	2000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Adquisicion de alimentos a base de caña para ganado bovino	recursos financiero del programa a ganaderos y cañeros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario	Porcentaje de unidades animal indemnizadas por contingencia climatológica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0402	Adquisición de póliza de seguro catastrófico pecuario	presupuesto financiero para la imdenizacion de contingencia climatologica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C05	Programa de apoyo a incremento a la produccion de pie de cria de especies menores	porcentaje de incremento a la produccion de pie de cria de especies menores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Apoyo para la produccion de especies menores en el CECAREM	porcentaje de cabeza de especies pecuarias otorgados a productores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Apoyo para la produccion de especies menores en el CECAREM	recurso financiero de especies pecuarios menores	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 4to. Trimestre.

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los productores pecuarios ingresan a programas que les permite aumentar la productividad ganadera en el Estado.	Tasa de variación de la población ganadera	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.664	0.507	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2000	$ 66,285,910.00	$ 65,930,187.23	$ 65,930,187.23
	-												

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F005 - DESARROLLO PESQUERO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	FUNCIÓN	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO PESQUERO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6163	300	300

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir para establecer sinergia entre los integrantes del sector pesquero y acuícola para incrementar la producción de manera sostenible y sustentable, para lograr la seguridad alimentaria de las familias, mediante la adquisición de equipos pesqueros	Tasa de variación de la producción pesquera.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	300	300	300	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Disponer de equipos y artes de pesca necesarias para los pescadores.	Tasa de variación de la producción pesquera.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	300	300	300	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inspección para el control sanitario de los productos acuícolas y pesqueros	Porcentaje del Número de inspección sanitarias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	125	125	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Inspección y Verificación para el control sanitario de los productos acuícolas pesqueros en Tabasco	Número de verificaciones sanitarias realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Inspección y Verificación para el control sanitario de los productos acuícolas pesqueros en Tabasco	presupuesto para verificaciones en el estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Productores pesqueros apoyados con equipamiento (motores).	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	300	300	300	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F005 - DESARROLLO PESQUERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	FUNCIÓN	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO PESQUERO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6163	300	300

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	incentivo para equipamiento pesquero	Porcentaje de apoyos otorgados para la adquisición de motores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	94.339	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	incentivo para equipamiento pesquero	Porcentaje financiero para equipamiento pesquero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Disponer de equipos y artes de pesca necesarias para los pescadores.	Tasa de variación de la producción pesquera.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	300	300	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	300	$ 7,573,512.00	$ 7,599,661.28	$ 7,599,661.28
	-												

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F007 - DESARROLLO ACUICOLA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
FUNCIÓN	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
PROGRAMA	DESARROLLO ACUICOLA
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2030	45	27

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Establecer sinergia entre los integrantes del sector pesquero y acuícola para incrementar la producción de manera sostenible y sustentable, para lograr la seguridad alimentaria de las familias.	Tasa de variación de la producción acuícola.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	33.333	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Propósito	El sector acuicola incrementa su nivel de desarrollo en los cultivos de interes comercial	Porcentaje de producción ostrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Equipamiento para el cultivo intensivo de ostion entregado	Porcentaje de apoyos para el desarrollo de las unidades de producción ostrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	225	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Apoyo a porductores con costales flotantes ostricolas.	Porcentaje de apoyos con transferencia tecnológica otorgados a las unidades de producción ostrícola	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	800	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Apoyo a porductores con costales flotantes ostricolas.	Porcentaje de presupuesto financiero para transferencia tecnologica a unidades de produccion ostricola	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Entrega de equipo para incrementar la produccion en las granjas piscicolas	Porcentaje de granjas piscicolas apoyadas en equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	60	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Apoyo a productores piscicolas con equipos para la acuicultura	Porcentaje de Presupuesto financiero para la adquisicion de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	125	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F007 - DESARROLLO ACUICOLA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	FUNCIÓN	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO ACUICOLA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2030	45	27

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Apoyo a productores piscicolas con equipos para la acuicultura	Porcentaje para la adquisicion de equipos acuicolas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	56.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El sector acuicola incrementa su nivel de desarrollo en los cultivos de interes comercial	Porcentaje de producción ostrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	27	$ 13,715,766.00	$ 13,881,409.38	$ 13,881,409.38
	-												

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suárez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	2549

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al mejoramiento de la economía familiar en el medio rural y al financiamiento de proyectos productivos viables en el estado de Tabasco Mediante el otorgamiento de apoyos económicos no recuperables para actividades productivas o bien certificados de garantía fiduciaria, subsidios de tasa o aportaciones a convenios y programas de financiamiento.	Tasa de incremento de productores atendidos con los programas de apoyo del sector rural	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	10	2.865	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Los productores del medio rural del Estado de Tabasco incrementan su productividad, su competitividad, su capital disponible a través de financiamiento, su nivel de organización y sus ingresos económicos.	Variación porcentual del monto de los apoyos derramados en el sector rural.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	10	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
PROGRAMA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	2549

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Iniciativas productivas y capacitación y asistencia técnica apoyadas a los productores de más bajos ingresos que les permitan la realización de una actividad productiva de traspatio.	Incremento de variación del proyecto de iniciativas productivas del sector rural apoyadas con paquetes productivos en el estado de Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10.049	4.995	12.254	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de paquetes productivos de animales de traspatio a través del proyecto Fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.	Tasa de variación de mujeres productoras del sector rural apoyadas con paquetes productivos en el estado de Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.971	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de paquetes productivos de animales de traspatio a través del proyecto Fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.	presupuesto financiero a mujeres productoras del sector rural	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.3	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Adquisición de paquetes productivos de huertos familiares a través del proyecto Apoyo a productores para el desarrollo rural.	Porcentaje de paquetes productivos de huertos de traspatio apoyados con respecto al año anterior	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	2549

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Adquisición de paquetes productivos de huertos familiares a través del proyecto Apoyo a productores para el desarrollo rural.	recurso financiero de paquetes productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Otorgamiento de capacitación y asistencia técnica a productores del sector rural	Porcentaje de beneficiarios con capacitación y asistencia técnica y extensionismo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Otorgamiento de capacitación y asistencia técnica a productores del sector rural	presupuesto a capacitacion y asistencia tecnica y extensionismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Desarrollar convenios de colaboración mutua, con diferentes instituciones públicas o privadas. Para el fortalecimiento de las diversas cadenas productivas, en apoyo a los productores de Tabasco.	porcentaje de incremento de convenios con instituciones públicas y privadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
985065	12000	2549

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 al fideicomiso de inversión y fuente de pago "para el fomento productivo del campo del estado de Tabasco"	porcentaje financieros a fideicomiso de inversion y fuente de pago	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administacion y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los productores del medio rural del Estado de Tabasco incrementan su productividad, su competitividad, su capital disponible a través de financiamiento, su nivel de organización y sus ingresos económicos.	Variación porcentual del monto de los apoyos derramados en el sector rural.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	8.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2549	$ 23,664,290.00	$ 76,431,411.98	$ 76,431,411.98
	-												

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administracion y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18	17	19

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario, mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas, a través del aumento de participación en actividades de valor agregado.	Tasa de variación del valor de la producción de los principales cultivos del Estado	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	100	-100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.	Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados para la agregación de valor a la producción	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	100	11.764	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canales de comercialización fomentados para empresas industriales.	Porcentaje de empresas que participan en programas de agroindustria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	105.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para el desarrollo agroindustrial y comercialización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	43	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización	porcentaje de recurso financiero de apoyo economico a unidades productivas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	32	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18	17	19

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos.	Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión de productos agropecuarios y pesqueros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de su oferta de productos.	porcentaje de recurso financiero de apoyos otorgados para la difusion de productos agropecuario y pesquero	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	promocion comercial dse los productos agricolas y agroindustriales de tabasco	Porcentaje de apoyos económicos otorgado a unidades productivas para los procesos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	promocion comercial dse los productos agricolas y agroindustriales de tabasco	porcentaje financiero del apoyo economico otorgado a unidades productivas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	proyecto establecimiento y fortalecimiento del evento del campo tabasqueño	Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	proyecto establecimiento y fortalecimiento del evento del campo tabasqueño	porcentaje financiero al proyecto,del campo tabasqueño	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
18	17	19

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	proyecto de actualizacion para la consolidación empresarial	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	proyecto de actualizacion para la consolidación empresarial	recurso financiero a apoyos economicos a unidades productivas para la consolidacion empresarial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	programa para la elaboración de planes de negocio,estudio de factibilidad de mercado	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	programa para la elaboración de planes de negocio,estudio de factibilidad de mercado	recurso financiero otorgado a unidades productivas de planes de negocios y estudios	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 4to. Trimestre.

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.	Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados para la agregación de valor a la producción	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19	$ 13,197,049.00	$ 13,269,529.66	$ 13,269,529.66

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal yPesca

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
967	967	967

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Actividad	C0101 Gestión del personal al servicio de la Sedafop	porcentaje de gastos de retribucion	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad	C0101 Gestión del personal al servicio de la Sedafop	porcentaje financiero del ejercicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad	C0102 Adquisicion de insumos y servicios generales de la administracion.	Porcentaje financiero deinsumos y servicios del ejercicio.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad	C0102 Adquisicion de insumos y servicios generales de la administracion.	Recurso financiero del ejercicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administacion y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

ENTE PÚBLICO:
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
P025

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Estado de Tabasco cuenta con una planeacion para el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero.	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	No aplica	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	967	$ 129,453,440.00	$ 128,980,733.26	$ 28,475,003.18

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administacion y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	FUNCIÓN	AGROPECUARIA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
PRODUCCION GANADERA	PRODUCCION GANADERA	PRODUCCION GANADERA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los Recursos asignados a los Servicios Generales y Recursos Materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal. Mediante los servicios requeridos.	Porcentaje de Satisfacción de los Bienes Muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Propósito	Las subsecretarías de la SEDAFOP, obtienen bienes para incrementar su productividad.	Porcentaje de Productividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C01	Bienes Entregados	Porcentaje de Bienes y Vehículos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Adquisición de vehículo para la secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca.	Porcentaje de Adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Adquisición de vehículo para la secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca.	Porcentaje financiero para la adquisicion de vehiculos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Adquisición de equipos de bombeo	Porcentaje Financiero de Adquisición de Bienes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	968.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Adquisicion de equipos de bombeo	Porcentaje de Adquisición de Bienes	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 4to. Trimestre.

C.P.E. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administacion y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las subsecretarías de la SEDAFOP, obtienen bienes para incrementar su productividad.	Porcentaje de Productividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	PRODUCCION GANADERA	$ -	$ 153,920.40	$ 153,920.40
	-												

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

C.P.F. Ernesto Cárdenas Lara
Titular de la Unidad de Administacion y Finanzas

C. Jorge Suarez Vela
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Desconcentrados

SEDAFOP

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**
	FUNCIÓN	**SILVICULTURA**
	SUBFUNCION	**PROMOCION Y FOMENTO**
	PROGRAMA	**DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**85301 OTROS CONVENIOS**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1000	660	500

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**
	FUNCIÓN	**SILVICULTURA**
	SUBFUNCION	**PROMOCION Y FOMENTO**
	PROGRAMA	**DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**85301 OTROS CONVENIOS**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1000	660	500

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Supervisión de superficie establecida supervisada con plantaciones forestales	Porcentaje de superficie establecida supervisada con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Establecimiento de plantaciones comerciales con pequeños productores	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0103	Establecimiento de plantaciones comerciales con pequeños productores	Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Plataforma de Información Forestal Consolidada	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Plataforma de Información Forestal Consolidada	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	80	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de información forestal estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1000	660	500

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 12080000 - Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL
FORESTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvícola	Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.989	2.989	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	500	$ 29,716,555.00	$ 26,781,349.14	$ 26,781,349.14
	-												

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

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

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

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
FINALIDAD	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
FUNCIÓN	AGROPECUARIA
SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
PROGRAMA	CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL
PARTIDA ESPECÍFICA	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4000	1600	1520

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a formar un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante la preservación del patrimonio natural	Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	4.979	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Terrenos preferentemente forestales con procesos de deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son restaurados por sus propietarios y poseedores.	Incremento porcentual de la superficie conservada y restaurada	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	12	12	11.8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	35.785	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de áreas reforestadas con sobrevivencia de plantas mayor o igual al 70%	PORCENTUAL	EFICACIA	80	40	30.909	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Realización de acciones de protección forestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		9.588	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Realización de acciones de protección forestal	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.	PORCENTUAL	EFICACIA	97	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Difusión de la cultura ambiental en la población urbana y rural.	Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas en cultura ambiental, rural y urbana.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10.1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10.086	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**
	FUNCIÓN	**AGROPECUARIA**
	SUBFUNCION	**PROMOCION Y FOMENTO**
	PROGRAMA	**CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4000	1600	1520

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Ing. Andrés Raúl González Marín
Director de Conservación Forestal

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

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

ENTE PÚBLICO: 12080000 - Comisión Estatal Forestal

COMESFOR
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Terrenos preferentemente forestales con procesos de deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son restaurados por sus propietarios y poseedores.	Incremento porcentual de la superficie conservada y restaurada	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	12	11.8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1520	$ 612,000.00	$ 1,955,903.14	$ 1,955,903.14
	-												

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

Ing. Andrés Raúl González Marín
Director de Conservación Forestal

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

Secretaría de Educación

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la atención diferenciada a población en condiciones de vulnerabilidad que favorezcan la permanencia y egreso de los educandos.	Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	77.461	77.461	77.461	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	99.026	99.026	99.005	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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 media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	92.618	92.618	92.618	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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				
Componente C01	Servicios educativos a la demanda social de educación para adultos y formación para el trabajo brindados	Porcentaje de certificación de estudios en los centros de trabajo de educación básica para adultos y formación para el trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	62.131	43.129	43.706	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica y media superior, 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	EFICIENCIA	60.752	16.666	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Prestación del servicio de educación básica y media superior, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.378	87.378	87.378	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación.	Porcentaje de atención de adultos en misiones culturales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.605	1.087	0.865	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.737	8.737	8.737	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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	Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la población mayor de quince años con una oferta educativa flexible, que responda a sus características y necesidades.	Porcentaje de atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.578	0.578	0.484	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la población mayor de quince años con una oferta educativa flexible, que responda a sus características y necesidades.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.883	3.883	3.883	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.737	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.368	32.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.444	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	46.999	41.762	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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				
Componente C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.4	70.4	70.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Tasa de variación de la matrícula en educación especial	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	22.164	22.164	22.164	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo.	Porcentaje de alumnos de CAM que concluyen la secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	84.745	84.745	84.745	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo.	Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.862	6.862	6.862	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	4.595	4.595	4.595	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	42.457	42.457	42.457	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Fortalecimiento de los servicios de educación especial como apoyo a las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Fortalecimiento de los servicios de educación especial como apoyo a las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Inclusión y equidad para la atención a la diversidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de docentes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	2.211	1.111	0.949	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de escuelas orientadas por los servicios de educación especial	PORCENTUAL	EFICACIA	0.744	0.744	0.744	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.615	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	32.55	37.655	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 plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.813	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	36.44	53.98	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Derivado de la política federal en el en el sentido de mejorar el ingreso de los trabajadores en general, en materia educativa se consideró una estimación que permitiera cubrir estos incrementos; sin embargo, considerando los incrementos autorizados más las aportaciones cubiertas de meses anteriores las cifras programadas tienen unas variaciones distintas a las devengadas.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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				
Componente C03	Servicios de educación básica a la población hablante de lengua indígena proporcionados.	Porcentaje de matrícula de educación básica atendida con la modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.299	5.299	5.299	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios de educación básica a la población hablante de lengua indígena proporcionados.	Porcentaje de planteles de educación básica de modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	10.555	10.555	10.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir de la orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico.	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe	PORCENTUAL	EFICACIA	71.075	71.075	71.075	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir de la orientación a los padres de familia en comunidades indígenas, que propicie una mejora en las prácticas de crianza y favorezca su desarrollo integral y armónico.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	76.1	76.1	76.1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	6.344	6.344	6.344	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación preescolar atendida con modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.451	7.451	7.451	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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 C0303	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.721	4.721	4.721	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	3.077	3.077	3.077	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Impulso al 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	5.769	5.769	5.769	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Impulso al fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.891	8.891	8.891	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0305	Asesoría de la lengua indígena para alumnos de sexto grado, de planteles públicos de educación primaria general, que se ubican en comunidades indígenas.	Porcentaje de alumnos fortalecidos con el enfoque intercultural bilingüe.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	3.33	3.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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	Asesoría de la lengua indígena para alumnos de sexto grado, de planteles públicos de educación primaria general, que se ubican en comunidades indígenas.		PORCENTUAL	EFICACIA	1.25	1.25	1.25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.456	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31.872	37.293	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.039	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.812	55.671	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Derivado de la política federal en el en el sentido de mejorar el ingreso de los trabajadores en general, en materia educativa se consideró una estimación que permitiera cubrir estos incrementos; sin embargo, considerando los incrementos autorizados más las aportaciones cubiertas de meses anteriores las cifras programadas tienen unas variaciones distintas a las devengadas.
Componente C04	Incentivos a planteles multigrado proporcionados	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.886	75.347	75.181	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Incentivos a planteles multigrado proporcionados	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.205	52.627	52.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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 C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	PORCENTUAL	EFICACIA	76.338	28.377	28.377	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.76	85.76	84.466	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes en el programa de arraigo en el medio rural e indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	5.291	5.291	10.895	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	26.348	26.348	24.736	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Apoyos a planteles de educacion básica, media y superior entregados	Porcentaje de planteles de educación básica que atienden alumnos en contexto de migración.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.481	1.481	1.481	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Apoyos a planteles de educacion básica, media y superior entregados	Porcentaje de planteles de educación media y superior con apoyos para atender la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	8.646	8.646	8.646	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Incorporación de población en contexto de migración en planteles públicos de educación básica del sistema educativo estatal	Porcentaje de alumnos en contexto de migración integrados al sistema educativo estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.088	0.088	0.088	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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	Incorporación de población en contexto de migración en planteles públicos de educación básica del sistema educativo estatal	Porcentaje de docentes de educación básica que atienden población en contexto de migración	PORCENTUAL	EFICACIA	1.032	1.032	1.049	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad.	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	9.592	9.592	9.592	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0502	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	15.863	15.863	15.863	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0503	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	2.131	2.131	2.131	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
405,197	143,103	143,103

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 C0503	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	5.345	5.345	5.345	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	92.618	92.618	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	143,103	$ 1,487,899,150.00	$ 1,581,833,628.82	$ 1,579,374,428.82
2	-	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	99.026	99.005	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 1,487,899,150.00	$ 1,581,833,628.82	$ 1,579,374,428.82

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

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
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	28.924	28.924	28.924	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	22.435	22.435	22.435	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI-SE	PORCENTUAL	EFICACIA	10.01	10.01	10.01	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.773	3.773	3.797	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años.	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar en los CAI (antes CENDI).	PORCENTUAL	EFICACIA	2.386	2.386	2.386	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años.	Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.61	85.61	85.61	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.383	64.383	64.383	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.724	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.509	36.799	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	42.808	44.537	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11 años.	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria general	PORCENTUAL	EFICACIA	96.092	96.092	96.092	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11 años.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	80.494	80.494	80.494	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.903	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32.659	36.77	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.587	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	42.827	45.227	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria.	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	93.231	93.231	93.231	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	76.463	76.463	76.463	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.62	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
Actividad C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	38.468	41.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.19	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	43.93	47.487	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física	PORCENTUAL	EFICACIA	83.568	83.568	83.621	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación física.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.152	55.152	55.152	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.043	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.529	37.05	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	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	42.606	42.606	42.606	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.107	20.107	20.107	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	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	19.912	19.912	19.912	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
Actividad C0304	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	7.651	7.651	7.651	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de alumnos que adquieren la lectura, la escritura y las matemáticas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65.024	65.024	65.024	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	79.982	79.982	79.982	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
Actividad C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos	PORCENTUAL	EFICACIA	5.333	1.334	1.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a los planteles que a partir de la evaluación diagnóstica registran insuficiencias en los resultados de la aplicación de los planes y programas.	Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a los planteles que a partir de la evaluación diagnóstica registran insuficiencias en los resultados de la aplicación de los planes y programas.	Porcentaje de planteles de educación preescolar que registran mejoras en su operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	40.685	40.685	40.685	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares.	Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	13.629	5.738	6.255	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares.	Porcentaje de escuelas públicas con docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.944	1.259	1.328	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
Actividad C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de escuelas con programa escolar de mejora continua ajustado a la normatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	85.138	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de planteles con acompañamiento para la aplicación del programa de mejora escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.589	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de planteles públicos de básica con acompañamiento del programa RedPEA de la UNESCO	PORCENTUAL	EFICACIA	0.755	0.755	1.309	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0501	Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.803	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
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 primaria con reconocimiento a su trayectoria escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	16.428	16.428	16.176	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	96.097	96.097	80.286	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Como resultado de los amparos emitidos por un Juez Federal donde instruyó al sector educativo del Estado de Tabasco, la suspensión de temporal de la distribución de los libros de texto gratuito del ciclo 2023-2024 no se distribuyeron todos los libros de texto gratuito programados.
Actividad C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación secundaria beneficiados con libros de texto	PORCENTUAL	EFICACIA	19.423	19.423	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Como resultado de los amparos emitidos por un Juez Federal donde instruyó al sector educativo del Estado de Tabasco, la suspensión de temporal de la distribución de los libros de texto gratuito del ciclo 2023-2024 no se distribuyeron todos los libros de texto gratuito programados.
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	79.069	79.069	68.038	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Como resultado de los amparos emitidos por un Juez Federal donde instruyó al sector educativo del Estado de Tabasco, la suspensión de temporal de la distribución de los libros de texto gratuito del ciclo 2023-2024 no se distribuyeron todos los libros de texto gratuito programados.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
Actividad C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.016	3.016	3.016	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	44.444	44.444	44.328	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de sostenimiento particular de educación básica	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	4.99	4.99	4.866	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de sostenimiento particular de educación básica	Porcentaje de la matrícula de educación básica en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	11.137	11.137	10.86	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos beneficiados en planteles que reciben insumos para la limpieza y sanidad	PORCENTUAL	EFICACIA	38.583	38.583	38.583	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
654,899	484,963	484,963

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
Actividad C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender la limpieza y sanidad de sus espacios	PORCENTUAL	EFICACIA	28.022	28.022	27.924	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Población 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	74.328	74.328	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	484,963	$ 10,565,678,849.00	$ 12,601,220,376.13	$ 12,601,220,376.13
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	75.457	75.457	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 10,565,678,849.00	$ 12,601,220,376.13	$ 12,601,220,376.13

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

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127,276	10,463	10,463

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.737	5.737	5.737	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)	Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	5.092	5.092	5.092	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.278	3.278	3.278	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de participación de los TEBA en la atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	1.299	1.299	1.299	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.491	20.491	20.491	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127,276	10,463	10,463

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
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	2.568	2.568	2.568	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención a la demanda de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través del modelo de preparatoria abierta, para aumentar la cobertura.	Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de preparatoria abierta	PORCENTUAL	EFICACIA	1.841	1.841	1.841	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	99.88	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	36.938	36.517	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	99.497	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	49.912	37.123	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	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	15.863	15.863	15.863	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127,276	10,463	10,463

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	44.825	44.825	44.825	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de docentes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	19.332	19.332	19.332	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de planteles que desarrollan programa de asesoría académica	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.542	1.542	1.542	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	4.838	4.838	4.032	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos beneficiados en planteles que reciben insumos para la limpieza y sanidad	PORCENTUAL	EFICACIA	9.382	9.382	9.382	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127,276	10,463	10,463

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0204	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender la sanidad de sus espacios	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Otorgamiento de becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	4.998	4.998	5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Otorgamiento de becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de la matrícula de educación media superior en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	8.057	8.057	8.057	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Acompañamiento al trabajo colegiado en las instituciones de educación media superior que facilite la unificación de criterios de operatividad en los procesos para la formulación del plan de mejora continua	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	61.016	61.016	61.016	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Acompañamiento al trabajo colegiado en las instituciones de educación media superior que facilite la unificación de criterios de operatividad en los procesos para la formulación del plan de mejora continua	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	29.508	29.508	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
127,276	10,463	10,463

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

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

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Población 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 media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	85.064	85.064	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	10,463	$ 339,252,138.00	$ 328,296,224.28	$ 328,296,224.28
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	75.373	75.373	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 339,252,138.00	$ 328,296,224.28	$ 328,296,224.28

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

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

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
221,842	62,413	3,823

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				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la atención educativa de la población de 18 a 23 años en las distintas modalidades de educación superior, para la conclusión de su trayectoria escolar.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior	PORCENTUAL	EFICACIA	9.122	9.122	9.122	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la atención educativa de la población de 18 a 23 años en las distintas modalidades de educación superior, para la conclusión de su trayectoria escolar.	Tasa neta de escolarización	PORCENTUAL	EFICACIA	20.446	20.446	20.446	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
221,842	62,413	3,823

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				
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	54.194	54.194	54.194	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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 titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	86.148	86.148	86.148	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados .	Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	56.198	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados .	Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	37.181	37.181	37.181	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales	PORCENTUAL	EFICACIA	2.058	2.058	2.058	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
221,842	62,413	3,823

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 centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.865	7.865	7.865	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas en educación y afines a esta, en modalidades mixta y escolarizada en la UPN	Porcentaje de atención a la demanda de formación de recursos humanos en la UPN.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.326	3.326	3.326	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas en educación y afines a esta, en modalidades mixta y escolarizada en la UPN	Porcentaje de recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN	PORCENTUAL	EFICACIA	3.69	3.69	3.69	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Impulso a la participación del IESMA en atención a la demanda de educación superior.	Porcentaje de atención a la demanda en el IESMA.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.213	8.213	8.215	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	98.38	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	40.219	38.928	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	100.649	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
221,842	62,413	3,823

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 C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	39.686	38.586	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de Instituciones de Educación Superior brindados	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de Instituciones de Educación Superior brindados	Porcentaje de instituciones con cuerpos académicos que presentan proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de matrícula escolar atendida con modalidad distinta a la escolarizada	PORCENTUAL	EFICACIA	29.669	29.669	29.669	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.223	23.223	23.224	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	66.666	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Integración de cuerpos académicos que favorezcan el trabajo de investigación en instituciones públicas formadoras de docentes.	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	71.428	71.428	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
221,842	62,413	3,823

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	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	20.93	20.93	20.93	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes tutorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.159	20.159	20.131	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	3.46	3.46	3.46	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	8	8	8	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	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	28.473	9.513	9.512	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
221,842	62,413	3,823

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 C0206	Registro de títulos de los egresados de educación media y superior para el ejercicio de su profesión en los términos que la legislación señala.	Tasa de variación de títulos registrados de nivel medio superior y superior	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1.478	1.478	1.478	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Población 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	54.194	54.194	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,823	$ 475,970,474.00	$ 436,656,507.62	$ 435,563,722.43
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	86.148	86.148	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 475,970,474.00	$ 436,656,507.62	$ 435,563,722.43

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

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

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,225	19,465	19,465

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				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la capacitación y desarrollo profesional de las figuras educativas que favorezca la mejora de su desempeño y el resultado académico de los alumnos.	Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	88.611	88.611	88.611	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,225	19,465	19,465

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				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la capacitación y desarrollo profesional de las figuras educativas que favorezca la mejora de su desempeño y el resultado académico de los alumnos.	Eficiencia terminal de una cohorte de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	88.966	88.966	88.966	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Personal responsable del proceso educativo, accede a capacitación y actualización para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas efectivas capacitadas para su desarrollo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.702	25.702	25.702	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Personal responsable del proceso educativo, accede a capacitación y actualización para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas que acceden a las ofertas de capacitación y actualización.	PORCENTUAL	EFICACIA	51.355	51.355	51.355	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,225	19,465	19,465

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				
Componente C01	Programas de formación a personal docente y directivo de educación básica impartidos	Porcentaje de figuras educativas de planteles públicos de educación básica acreditadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	31.233	17.039	17.051	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programas de formación a personal docente y directivo de educación básica impartidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	93.218	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de docentes integrados a procesos de capacitación profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	73.698	24.149	24.149	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de personal con funciones directivas y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de personal de asesoría, directivo y de supervisión capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	52.834	5.878	5.878	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de alumnos atendidos por docentes capacitados para la atención a grupos vulnerables.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.446	37.483	37.483	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,225	19,465	19,465

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	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de docentes que laboran en contextos vulnerables capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	85.292	39.031	39.031	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes de educación física capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	95.606	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes y directivos con competencias profesionales fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.556	71.556	71.556	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes y directivos que mejoran su intervención educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,225	19,465	19,465

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				
Componente C02	Programas formativos a personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior impartidos	Porcentaje de personal que mejoran su práctica docente	PORCENTUAL	CALIDAD	73.333	73.333	73.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas formativos a personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior impartidos	Porcentaje de personal que recibe procesos formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	19.025	19.025	19.04	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal en los conocimientos básicos de metodologías de enseñanza-aprendizaje, que permita a los estudiantes un mayor nivel de logro en su aprendizaje.	Porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	15.06	15.06	15.06	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,225	19,465	19,465

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	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula que permita a los estudiantes el desarrollo de habilidades socioemocionales.	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	34.246	34.246	34.272	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula que permita a los estudiantes el desarrollo de habilidades socioemocionales.	Porcentaje de docentes asesorados en planeación didáctica	PORCENTUAL	EFICACIA	57.128	57.128	57.128	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Asesorias metodológicas proporcionadas a profesionales de la educación para la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación educativa.	Porcentaje de docentes-investigadores asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	30	6	6	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
22,225	19,465	19,465

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	Implementación de talleres de metodología de la investigación para fortalecer las competencias de los docentes investigadores.	Porcentaje de propuestas de investigación derivadas del tallller de metodologia impartido	PORCENTUAL	EFICACIA	20	5.714	5.714	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de 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	-	Personal responsable del proceso educativo, accede a capacitación y actualización para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas efectivas capacitadas para su desarrollo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.702	25.702	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19,465	$ 1,113,520.00	$ 2,328,726.92	$ 2,328,726.92
2	-	Personal responsable del proceso educativo, accede a capacitación y actualización para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas que acceden a las ofertas de capacitación y actualización.	PORCENTUAL	EFICACIA	51.355	51.355	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 1,113,520.00	$ 2,328,726.92	$ 2,328,726.92

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

Lic. José Luis González Martínez
Director General de Educación Básica

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,188	1,269	1,269

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				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante acciones de atención a la infraestructura educativa que favorezcan el acceso de los educandos a instalaciones adecuadas a los requerimientos pedagógicos.	Cobertura de atención a la demanda social educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	77.442	77.442	77.442	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante acciones de atención a la infraestructura educativa que favorezcan el acceso de los educandos a instalaciones adecuadas a los requerimientos pedagógicos.	Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	96.924	96.924	96.924	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,188	1,269	1,269

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				
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	-24.057	-24.057	-24.057	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Equipamiento escolar en planteles públicos entregado	Porcentaje de alumnos beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.715	5.715	4.656	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Equipamiento escolar en planteles públicos entregado	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.61	21.61	16.401	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	5.4	5.4	4.192	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles de educación básica atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.306	21.306	17.592	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos de educación básica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	3.719	3.719	6.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	5.566	5.566	4.057	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de planteles escolares de media superior atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	23.076	23.076	11.29	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,188	1,269	1,269

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Inclusión y equidad para la atención a la diversidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos de educación media superior	PORCENTUAL	EFICIENCIA	27.439	14.439	17.955	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	8.421	8.421	8.421	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de instituciones públicas de educación superior atendidas en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	27.777	27.777	27.777	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en instituciones públicas de educación superior.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	14.128	12.128	12.653	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Espacios físicos en planteles públicos construídos	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	3.6	3.6	3.551	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Espacios físicos en planteles públicos construídos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con construcción de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.402	6.402	6.402	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.289	1.289	1.289	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,188	1,269	1,269

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	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física educativa del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	6.8	6.8	7.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en planteles públicos de educación básica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.269	66.269	66.269	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	2.876	2.876	2.876	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura educativa del nivel medio superior	PORCENTUAL	EFICACIA	2.255	2.255	2.255	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en planteles públicos de educación media	PORCENTUAL	EFICIENCIA	27.826	27.826	27.826	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física del nivel superior	PORCENTUAL	EFICACIA	21.739	21.739	21.739	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	22.798	22.798	22.798	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en instituciones públicas de educación superior.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40.78	40.78	40.78	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,188	1,269	1,269

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				
Componente C03	Mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos realizado	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	3.078	3.078	3.078	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos realizado	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mantenimiento de infraestructura educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	4.233	4.233	4.233	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	0.787	0.787	0.787	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	3.119	3.119	3.119	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos de educación básica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	27.063	27.063	27.063	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,188	1,269	1,269

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 al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	6.204	6.204	6.204	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel medio superior	PORCENTUAL	EFICACIA	7.777	7.777	7.777	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos de educación media	PORCENTUAL	EFICIENCIA	41.217	41.217	41.217	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel superior	PORCENTUAL	EFICACIA	22.222	22.222	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes de superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	15.416	15.416	15.416	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,188	1,269	1,269

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 C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en instituciones públicas de educación superior.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	43.848	43.848	43.848	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los 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	-24.057	-24.057	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,269	$ 524,375,914.00	$ 494,343,435.89	$ 438,921,324.98

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

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

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33	10	10

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Eficiencia en la gestión 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				
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar eficiente, que favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas de la sociedad, mediante la modernización tecnológica de los equipos y sistemas de las unidades responsables de la Institución.	Porcentaje de unidades responsables reforzadas con equipo tecnológico que mejoran sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.303	30.303	30.303	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades responsables de la Secretaría de Educación de Tabasco, acceden a equipos tecnológicos modernizados para el adecuado desempeño de sus funciones.	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.303	30.303	30.303	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33	10	10

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Eficiencia en la gestión 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				
Componente C01	Inventario de equipos tecnológicos y activos intangibles actualizado.	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	14.23	1.41	1.384	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos y Servidores	Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de Bienes Informáticos y Servidores	Porcentaje del presupuesto para la adquisición de equipos tecnológicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de activos intangibles informáticos para la innovación de los procesos administrativos de la gestión institucional	Porcentaje de activos intangibles adquiridos para el procesamiento de datos.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de activos intangibles informáticos para la innovación de los procesos administrativos de la gestión institucional	Porcentaje de activos intangibles adquiridos para la protección de bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33	10	10

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Eficiencia en la gestión 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 C0102	Adquisición de activos intangibles informáticos para la innovación de los procesos administrativos de la gestión institucional	Porcentaje del presupuesto para la adquisición de activos intangibles informáticos para el procesamiento de datos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	40	42.562	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Mtro. Juan Alberto Camacho Ochoa
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades responsables de la Secretaría de Educación de Tabasco, acceden a equipos tecnológicos modernizados para el adecuado desempeño de sus funciones.	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.303	30.303	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	10	$ -	$ 2,649,719.46	$ 2,649,719.46

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

Mtro. Juan Alberto Camacho Ochoa
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33	33	33

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Eficiencia en la gestión 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				
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar eficiente, que favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas de la sociedad, mediante la dotación de bienes muebles y equipo de administración a las unidades responsables del Sistema Educativo Estatal para la mejora de las condiciones de trabajo.	Porcentaje de unidades administrativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades responsables de la Secretaría de Educación de Tabasco, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.454	45.454	45.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION BASICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
33	33	33

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Eficiencia en la gestión 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				
Componente C01	Inventario de bienes muebles actualizado	Porcentaje de actualización del inventario de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	2.434	2.434	2.434	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos.	Porcentaje de bienes muebles adquiridos para las unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	2.348	2.348	2.348	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el equipamiento de unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.867	99.867	99.864	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Renovación del parque vehícular de la Secretaría	Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	2.564	2.564	2.564	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO SOCIAL**
	FINALIDAD	**EDUCACION**
	FUNCIÓN	**EDUCACION BASICA**
	SUBFUNCION	**PROYECTOS DE INVERSION**
	PROGRAMA	**EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO DE CAPITAL**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
33	33	33

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Eficiencia en la gestión 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 C0102	**Renovación del parque vehícular de la Secretaría**	**Porcentaje del presupuesto ejercido para la renovación del parque vehícular de la Secretaría**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**63.994**	**63.994**	**63.994**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada
Directora General de Administración

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades responsables de la Secretaría de Educación de Tabasco, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.454	45.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	33	$ -	$ 6,159,654.41	$ 6,159,654.41

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

M.A.P. María del Carmen Sandoval Estrada
Directora General de Administración

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Eficiencia en la gestión 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				
Fin	**Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante procesos participativos de gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativo a las demandas de la sociedad.**	**Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de educación básica.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**88.611**	**88.611**	**88.611**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Fin	**Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante procesos participativos de gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativo a las demandas de la sociedad.**	**Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de educación media superior.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**68.914**	**68.914**	**68.914**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Eficiencia en la gestión 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				
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**	**73.941**	**73.941**	**73.941**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Componente C01	**Procesos de gestión educativa ejecutados**	**Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**93.939**	**93.939**	**93.939**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Componente C01	**Procesos de gestión educativa ejecutados**	**Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa aplicados**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**50**	**50.602**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0101	**Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.**	**Porcentaje de acompañamiento en tareas de planeación.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**90.909**	**90.909**	**90.909**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0101	**Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.**	**Porcentaje de planeación y programación sectorial realizadas coordinadamente**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**100**	**100**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Eficiencia en la gestión 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 planeación, programación y presupuesto en trabajo colegiado	PORCENTUAL	EFICACIA	12.048	2.41	2.409	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación	Porcentaje de procedimientos documentados.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	25.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación	Porcentaje de unidades responsables asesoradas	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	45.454	45.454	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de participación de los planteles en el proceso de preinscripción	PORCENTUAL	EFICACIA	83.217	83.217	83.349	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de procesos de control escolar desarrollados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.228	7.228	7.228	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Eficiencia en la gestión 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 registros de alumnos en la preinscripción en línea	PORCENTUAL	EFICACIA	90.714	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados en la prueba diagnóstica.	PORCENTUAL	EFICACIA	50.35	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	13.253	13.253	13.253	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo	Porcentaje de aspirantes de nuevo ingreso al sistema educativo estatal evaluados.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.664	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo	Porcentaje de docentes y directivos evaluados para la promoción en el sistema educativo estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.76	17.76	17.76	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de centros de trabajo censados	PORCENTUAL	EFICACIA	93.103	83.201	83.201	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Eficiencia en la gestión 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 C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios de información y estadística	PORCENTUAL	EFICACIA	96.969	96.969	96.969	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Participación social impulsada	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	83.838	57.699	57.974	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Asesoría a las asociaciones de padres de familia que propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela	Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia	PORCENTUAL	EFICACIA	30.014	5	5.061	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asesoramiento a los consejos de participación escolar en la educación para su funcionamiento	Porcentaje de asesoría para consejos de participación escolar en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	99.976	49.988	50.197	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asesoramiento a los consejos de participación escolar en la educación para su funcionamiento	Porcentaje de comités participativos de salud escolar integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.722	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas de los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas	PORCENTUAL	EFICACIA	7.971	7.971	7.971	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales asignados.	Porcentaje de atención a las necesidades de los centros de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	77.793	77.793	77.649	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Eficiencia en la gestión 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				
Componente C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales asignados.	Porcentaje de procesos administrativos desarrollados para la operatividad de los servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	18.072	18.072	18.072	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de atención a la gestión educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	78.787	78.787	78.787	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo con mas de un proceso de capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	44.444	11.111	11.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	66.518	15.521	16.112	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Acompañamiento a la operatividad de los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal para el desarrollo de las acciones de mejora continua.	Porcentaje de planteles a los que se realizan visitas de acompañamiento a la operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	22.36	22.36	22.36	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educacion para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Tasa de variación del número de estímulos otorgados anualmente	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-20.219	-20.219	-20.657	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Eficiencia en la gestión 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 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**	**10.221**	**2.147**	**2.305**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0306	**Asignación de plazas de admisión y promoción conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros**	**Porcentaje de centros de trabajo atendidos**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**23.837**	**7.588**	**7.588**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0306	**Asignación de plazas de admisión y promoción conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros**	**Porcentaje de plazas asignadas**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**87.623**	**25.512**	**25.512**	**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**	**101.552**	**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**	**46.347**	**35.316**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Eficiencia en la gestión del servicio**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0308	**Administración de las Unidades Regionales.**	**Porcentaje de URSE en operación**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**70.588**	**70.588**	**70.588**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0309	**Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación**	**Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**64.053**	**21.913**	**21.913**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0309	**Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación**	**Porcentaje de unidades responsables atendidas con TIC**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**96.969**	**96.969**	**96.969**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
83	83	83

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**Eficiencia en la gestión del servicio**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0310	**Aplicación de los procesos sustantivos para el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto.**	**Porcentaje de procesos aplicados para el control del ejercicio financiero**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**7.228**	**7.228**	**7.228**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

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

ENTE PÚBLICO: 07000000 - Secretaría de Educación

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
TABASCO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023.
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Sistema 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	73.941	73.941	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	83	$ 688,577,168.00	$ 1,211,187,801.10	$ 1,211,187,801.10

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

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Egla Cornelio Landero
Secretaria de Educación

SECRETARÍA DE FINANZAS

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

SECRETARÍA DE FINANZAS
EJERCICIO 2024
Anexo 1.3: Avances Indicadores
Autoevaluación Programática

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las Finanzas Públicas mediante una modernización catastral integrado, ordenado y sostenible.	Porcentaje de modernización catastral	PORCENTUAL	EFICACIA	88	88	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El estado de Tabasco cuenta con un servicio catastral eficiente y eficaz.	Tasa de crecimiento del número Predios con certeza jurídica a través de su inscripción catastral	PORCENTUAL	EFICACIA	5.064	5.064	2.123	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Componente C01	Plataforma catastrales actualizada.	Proporción de acciones realizadas para modernizar el Catastro a partir del Modelo Óptimo de Catastro.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Migración de los módulos funcionales del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica	Porcentaje de Migración de los módulos del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Integración de información del Padrón Catastral.	Porcentaje de información tabular integrada al Sistema de Gestión Catastral	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Actualización de cobertura cartográfica en el Estado.	Porcentaje de Información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Conservación del Acervo Documental Catastral.	Porcentaje de Información digitalizada y recibida por los Municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Profesionalización de la función Catastral	Porcentaje de Capacitaciones realizadas para fortalecer la función catastral y capacidades técnicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicio de atención al usuario proporcionado.	Nivel de satisfacción de atención al usuario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a ciudadanos y Entidades Gubernamentales en la solicitud de servicios o trámites.	Porcentaje de trámites y/o servicios atendidos y recibidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Otorgamiento de apoyo administrativo y técnico a los Municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de Catastros Municipales que reciben apoyo administrativo y técnico para la gestión catastral.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen programa meta para el 4to. Trimestre.

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

LIC. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

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

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

ENTE PÚBLICO: 15000000 - Secretaría de Finanzas
EJERCICIO 2024
Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACION BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El estado de Tabasco cuenta con un servicio catastral eficiente y eficaz.	Tasa de crecimiento del número Predios con certeza jurídica a través de su inscripción catastral	PORCENTUAL	EFICACIA	5.064	2.123	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Área de enfoque	$ 17,511,757.00	$ 13,564,403.11	$ 13,564,403.1

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

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

LIC. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARIO DE FINANZAS

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
	FUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a aumentar el uso de Tecnologías de la Información y comunicación mediante los procesos de trámites y servicios para disminuir y combatir la corrupción.	Porcentaje de procesos reforzados con Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades administrativas cuentan con bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de modernización de TIC´s.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Finanzas actualizado.	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´s.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	84.482	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de adquisición de equipo de cómputo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	80.555	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje del avance financiero de la adquisición de equipo de cómputo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	72.233	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Adquisición de equipos de digitalización y unidades de almacenamiento.	Porcentaje de adquisición de equipos de digitalización y unidades de almacenamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
	FUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Adquisición de equipos de digitalización y unidades de almacenamiento.	Porcentaje del avance financiero en la adquisición de equipos de digitalización y unidades de almacenamiento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	87.384	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 4to. Trimestre.

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

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: 15000000 - Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas cuentan con bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de modernización de TIC´s.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Área de enfoque	$ -	$ 1,862,816.54	$ 1,862,816.54

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

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

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE FINANZAS

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
	FUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales, mediante áreas administrativas con mejor equipamiento.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las areas administrativas y operativas de la Secretaría de Finanzas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios.	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de unidades administrativas, mobiliario y equipos actualizados.	Porcentaje Activos fijos actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	108.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de vehículos automotríz	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	149.31	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de vehículos automotríz	Porcentaje de vehículos automotrices adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Adquisición se Sistemas UPS.	Porcentaje de Sistemas UPS adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
	FUNCIÓN	ASUNTOS FINANCIEROS
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Adquisición se Sistemas UPS.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Sistemas UPS.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.939	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 4to. Trimestre.

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

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: 15000000 - Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las areas administrativas y operativas de la Secretaría de Finanzas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios.	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Área de enfoque	$ -	$ 5,300,744.54	$ 5,300,744.54

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

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

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE FINANZAS

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Descripción: Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, que realizan las erogaciones con cargo al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco. Tipo: Ejecutores de gasto del Poder Ejecutivo. Unidad de medida: Ejecutores de Gasto. Cuantificación: 16 dependencias, la Gubernatura, 42 Organismos descentralizados, 3 Empresa de participación estatal mayoritaria y Población General del Estado de Tabasco.		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la Gestión para Resultados, que permita la asignación, ejecución y control del gasto de manera racional y alcanzar los objetivos a los que están destinados los recursos públicos mediante la asignación eficaz, eficiente y transparente del presupuesto basado en resultados para una mayor calidad del gasto.	Porcentaje de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo que cumplen con las metas establecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	65	65	75.08	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los recursos públicos son aprovechados de forma eficiente y su uso es transparente, lo que permite mejorar la administración e incrementar la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que proporciona los ejecutores que permite conocer cómo y en qué se gasta el presupuesto.	Tasa de variación del gasto de operación del Poder Ejecutivo.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.999	4.999	1.117	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Descripción: Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, que realizan las erogaciones con cargo al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco. Tipo: Ejecutores de gasto del Poder Ejecutivo. Unidad de medida: Ejecutores de Gasto. Cuantificación: 16 dependencias, la Gubernatura, 42 Organismos descentralizados, 3 Empresa de participación estatal mayoritaria y Población General del Estado de Tabasco.		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Propósito	Los recursos públicos son aprovechados de forma eficiente y su uso es transparente, lo que permite mejorar la administración e incrementar la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que proporciona los ejecutores que permite conocer cómo y en qué se gasta el presupuesto.	Tasa de variación del gasto orientado a proyectos de inversión del Poder Ejecutivo.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.5	2.5	57.159	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	La información contable y presupuestal del Poder Ejecutivo está armonizada.	Valor absoluto resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) del Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	CALIDAD	97	97	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Rendición de cuentas en los tiempos y requerimientos señalados en el marco normativo aplicable, de manera transparente, publicándolos en los medios electrónicos oficiales disponibles a la ciudadanía.	Porcentaje de formulación e integración de los informes de gestión pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Descripción: Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, que realizan las erogaciones con cargo al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco. Tipo: Ejecutores de gasto del Poder Ejecutivo. Unidad de medida: Ejecutores de Gasto. Cuantificación: 16 dependencias, la Gubernatura, 42 Organismos descentralizados, 3 Empresa de participación estatal mayoritaria y Población General del Estado de Tabasco.		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Generación de documentos normativos que permiten el registro de operaciones armonizado y así como de procesos del ejercicio, control y seguimiento del gasto.	Porcentaje de documentos normativos actualizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C02	Disciplina y eficiencia del gasto público implementado.	Porcentaje de gasto devengado del gasto programable del Poder Ejecutivo sin incluir las transferencias a municipios	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	90.599	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Pago a proveedores, contratistas, dependencias y entes públicos del Gobierno del Estado.	Porcentaje de documentos presupuestales o financieros recibidos y pagados por la Tesorería.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	98.16	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Descripción: Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, que realizan las erogaciones con cargo al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco. Tipo: Ejecutores de gasto del Poder Ejecutivo. Unidad de medida: Ejecutores de Gasto. Cuantificación: 16 dependencias, la Gubernatura, 42 Organismos descentralizados, 3 Empresa de participación estatal mayoritaria y Población General del Estado de Tabasco.		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NO APLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias atendidas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes de adecuaciones atendidas en tiempo del Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	73	73	98.405	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: 15000000 - Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los recursos públicos son aprovechados de forma eficiente y su uso es transparente, lo que permite mejorar la administración e incrementar la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que proporciona los ejecutores que permite conocer cómo y en qué se gasta el presupuesto.	Tasa de variación del gasto orientado a proyectos de inversión del Poder Ejecutivo.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.5	57.159	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, que realizan las erogaciones con cargo al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco.	$ 60,560,608.00	$ 57,630,709.85	$ 57,630,709.85
2	-		Tasa de variación del gasto de operación del Poder Ejecutivo.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.999	1.117	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR				

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

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

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE FINANZAS

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la eficiencia en la captación de ingresos en el estado mediante la concientización y difusión de programas, tecnologías y procesos.	Tasa de variación de los impuestos totales del Estado	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	11.98	11.98	21.943	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los contribuyentes cuentan con una Administración Tributaria eficiente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de desempeño de los impuesto presupuestados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	127.452	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Relación de ingresos por impuestos del total de ingresos estatales recaudados	Porcentaje de recaudación por impuestos de los ingresos estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	60.444	60.444	56.563	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Promoción de la cultura contributiva promover entre los ciudadanos la cultura de la contribución, que permita disponer de mayores recursos económicos para atender la demanda social y realizar obra pública.	Porcentaje de talleres de difusión impartidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	23.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Promoción de atención tributaria mediante programas que permitan a los ciudadanos la inmediata contribución de sus obligaciones, acercando los servicios tributarios a las comunidades más apartadas, utilizando la innovación tecnológica.	Porcentaje de funcionamiento de los puntos de cobro.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Inspección de contribuyentes actualizar el padrón de contribuyentes que permita observar de manera integral cada una de las obligaciones fiscales contraídas, a efecto de localizar la morosidad de los mismos y lograr la captación del ingreso de manera oportuna.	Porcentaje de incremento al padrón estatal de contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.736	5.736	13.874	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Difusión de manual general para el cumplimiento de obligaciones fiscales estatales para conocimiento de la ciudadanía sobre los trámites, requisitos, costos, formas, formatos y lugares.	Porcentaje de avance en el diseño y publicación del manual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores
Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

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 C0105	Actualización del padrón estatal de contribuyentes depurar y actualizar los padrones de contribuciones estatales, a efecto de contribuir un padrón único de contribuyentes, con registros confiables que haga más eficiente la labor de recaudación.	Porcentaje de actualización del padrón estatal de contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Ejecución de programas coordinados de vigilancia de obligaciones fiscales, mediante la realización de los procesos de notificación de requerimientos de obligaciones fiscales.	Porcentaje de notificación de requerimientos de de obligaciones fiscales.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	60.165	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Ejecución de acciones de sanción a contribuyentes por incumplimiento de obligaciones fiscales elaborar multas fundamentadas por la omisión, o atraso en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	Porcentaje de sanción a contribuyentes incumplidos de sus obligaciones fiscales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Actos de fiscalización cumplidos	Porcentaje de cumplimiento del POA.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.052	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Fiscalización a los contribuyentes	Porcentaje de notificaciones fiscales a los contribuyentes	PORCENTUAL	EFICACIA	96.666	96.666	98.076	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Determinación de créditos fiscales	Porcentaje de cumplimiento de actos de fiscalización iniciados.	PORCENTUAL	EFICACIA	109.195	109.195	94.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Procedimientos administrativos iniciados	Porcentaje de actos administrativos emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	68.343	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Aplicación de los procedimientos administrativos de ejecución.	Porcentaje de actos administrativos requeridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.693	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Autoevaluación Programática del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

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 C0302	Atención a personas físicas y morales con obligaciones fiscales y administrativas.	Porcentaje de procedimientos administrativos concluidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.256	22.256	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 4to. Trimestre.

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

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE FINANZAS

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

ENTE PÚBLICO: 15000000 - Secretaría de Finanzas

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los contribuyentes cuentan con una Administración Tributaria eficiente para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de desempeño de los impuesto presupuestados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	127.452	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Área de enfoque	$ 132,738,909.00	$ 149,206,062.09	$ 149,206,062.09

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

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

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
SECRETARIO DE FINANZAS

Secretaría de Gobierno

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Verificar exhaustivamente junto con el ciudadano que no haya otros errores dentro del cuerpo del acta; para así elaborar las correciones administrativas y expedir las anotaciones marginales correspondientes que corrigen el error en el acta respectiva; 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				
Fin	Contribuir a garantizar la identidad jurídica de las personas mediante la modernización permanente del Registro Civil.	Porcentaje de Derecho a la identidad	PORCENTUAL	EFICACIA	98.882	98.882	99.499	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los ciudadanos cuentan con el registro de los actos que le dan identidad jurídica, para ejercer plenamente sus derechos	Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	10	-8.665	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Porcentaje de expedición de certificaciones de actos registrales.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	40	33.771	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.326	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	128	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.326	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Verificar exhaustivamente junto con el ciudadano que no haya otros errores dentro del cuerpo del acta; para así elaborar las correciones administrativas y expedir las anotaciones marginales correspondientes que corrigen el error en el acta respectiva; 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				
Componente C02	Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco actualizada	Porcentaje de actualización del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	90	50	388.684	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil	Porcentaje de Avance financiero para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.326	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	PORCENTUAL	EFICACIA	85.001	21.251	151.342	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad	Porcentaje de Avance financiero, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.326	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los ciudadanos cuentan con el registro de los actos que le dan identidad jurídica, para ejercer plenamente sus derechos	Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	-8.665	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 18,086,490.00	$ 18,275,329.25	$ 18,275,329.25
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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 s los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de las víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, mediante mecanismos interistitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.	Tasa de prevalencia delictiva	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	23829	23829	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Las víctimas de delitos o violación a sus derechos humano disminuyen sus necesidades, ya que acceden a sus derechos a través de un proceso de atención integral, oportuno y eficaz.	Tasa de variación en el número de víctimas que reciben medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	15	15	-98.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Programa integral de prestación de servicios de ayuda implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.	ÍNDICE	EFICACIA	0.825	0.412	0.002	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	23	0.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	23	0.461	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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 s los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0104	Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	0.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Programa integral de servicios de asistencia implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.	ÍNDICE	EFICACIA	0.721	0.36	0.008	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	14.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Inscripción de victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de victimas en el padrón estatal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Inscripción de victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.	Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.866	20.456	1.6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C03	Programa de prestación de servicios de atención integral implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.	ÍNDICE	EFICACIA	0.726	0.363	0.002	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0301	Impartición de atención psicológica a víctimas de delito o violación a sus derechos humanos	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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 s los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 de atención psicológica a víctimas de delito o violación a sus derechos humanos	Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.818	22.96	1.363	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0302	Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0302	Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Promedio de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.	PROMEDIO	EFICACIA	62	15.5	0.1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0303	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0303	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Programa de reparación integral gestionadas implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.	ÍNDICE	EFICACIA	0.62	0.31	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0401	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0401	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0402	Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.847	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0402	Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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 s los derechos humanos o de los que contenga el Programa de Capacitación 2023

MATRIZ DE INDICADORES 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 4to. Trimestre.

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las víctimas de delitos o violación a sus derechos humano disminuyen sus necesidades, ya que acceden a sus derechos a través de un proceso de atención integral, oportuno y eficaz.	Tasa de variación en el número de víctimas que reciben medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	15	-98.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 6,555,004.00	$ 6,921,349.90	$ 6,921,349.90
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Gestionar de manera oportuna, el suministro del material de encuadernación, ante la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno, para evitar retraso en el abastecimiento, así como solicitar el suministro de anaqueles a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la seguridad patrimonial de los tabasqueños, mediante la innovación continua de los servicios registrales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.	Porcentaje de trámites de los servicios registrales modernizados a través de la reingenieria de procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	El Registro Público de la Propiedad y el Comercio proporciona servicios de certificación y registro de bienes, garantizando la legalidad del patrimonio.	Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	30	2.688	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Implementación del Modelo Integral conforme al Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Gestionar de manera oportuna, el suministro del material de encuadernación, ante la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno, para evitar retraso en el abastecimiento, así como solicitar el suministro de anaqueles a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Gestionar de manera oportuna, el suministro del material de encuadernación, ante la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno, para evitar retraso en el abastecimiento, así como solicitar el suministro de anaqueles a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Modernización de las oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	16.672	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	PORCENTUAL	EFICACIA	35	8.75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Gestionar de manera oportuna, el suministro del material de encuadernación, ante la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno, para evitar retraso en el abastecimiento, así como solicitar el suministro de anaqueles a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.
Derivado que la legislación federal, y estatal enmarcan (Artículo 2 del Reglamento del Registro Público de Comercio) y estatal (Articulo 1, 2 y 3), el Registro Público tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación que lo requieran para surtir efectos contra terceros. Y por su parte los Lineamientos para la operación del Registro Público de comercio, establece que la competencia de las oficinas registrales para inscribir los actos mercantiles que la legislación ordena, se determina conforme al domicilio de la sociedad o comerciante individual, en términos de lo establecido en el artículo 23 del código de comercio. Da la pauta para establecer que la población objetivo es la Población en General del Estado de Tabasco, que conforme al último dato censable del INEGI se ubica en 2 millones 402 mil 598 personas, ya que son susceptibles de requerir el servicio. Quedando entonces que la población o área de enfoque atendida a la población o área de enfoque beneficiada por las acciones del Pp en un ejercicio fiscal determinado.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Gestionar de manera oportuna, el suministro del material de encuadernación, ante la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno, para evitar retraso en el abastecimiento, así como solicitar el suministro de anaqueles a la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Registro Público de la Propiedad y el Comercio proporciona servicios de certificación y registro de bienes, garantizando la legalidad del patrimonio.	Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	2.688	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 34,209,960.00	$ 34,440,943.96	$ 34,440,943.96
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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				
Fin	Contribuir a garantizar la protección eficaz, integral y diferenciadas de victimas e imputados, en especial de las personas vulnerables mediante mecanismos interinstitucionales que tiendan a sastifacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repeticion y reparacion integral del daño.	Tasa de variacion en el numero de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	12.149	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los Ministerios Públicos diseminados en las regiones del estado se coordinan con los defensores para la impartición de justicia.	Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	25	25	32.283	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública implementado.	Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Porcemtaje de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	25	6.25	104	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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 C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Porcentaje de Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública.	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.967	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública.	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programa de modernización de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública implementado	Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0202	Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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 C0203	Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0204	Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	Porcentaje de Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.967	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 carpetas de investigación y causas penales	Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información	PORCENTUAL	EFICACIA	10	2.5	7.175	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

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				

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los Ministerios Públicos diseminados en las regiones del estado se coordinan con los defensores para la impartición de justicia.	Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	25	32.283	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 57,488,418.00	$ 56,189,179.84	$ 56,189,179.84
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Solicitar una red de datos adecuada en tiempo y forma. Y dar el debido seguimiento al proceso.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la mejora continua de los servicios de legalización y certificación que requieren las y los ciudadanos, mediante altos estándares de inmediatez, control y transparencia, para recuperar la confianza en la vigencia del estado de derecho	Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	25	25	-22.286	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	Los ciudadanos acceden a servicios de legalización de documentos, publicación de documentos en el Periódico Oficial del Estado y supervisión notarial con certeza jurídica y atención de calidad	Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.997	9.997	-46.59	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Servicios de legalización de documentos, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE), así como supervisión de notarías, fortalecidas	Porcentaje de programas de capacitación implementados	PORCENTUAL	EFICACIA	19.047	9.523	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Impartición de capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Solicitar una red de datos adecuada en tiempo y forma. Y dar el debido seguimiento al proceso.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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 capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial	Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Realización de supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública.	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.574	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realización de supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública.	Porcentaje de quejas de la funciòn notarial	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	2.105	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE).	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.574	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE).	Porcentaje de procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Solicitar una red de datos adecuada en tiempo y forma. Y dar el debido seguimiento al proceso.

MATRIZ DE INDICADORES 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 4to. Trimestre.

En la ley de ingresos se enumeran: 4. Derechos. 4301. Prestaciones de Servicios por Entes Públicos. 43010101. La Dirección General de Servicios Legales.

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los ciudadanos acceden a servicios de legalización de documentos, publicación de documentos en el Periódico Oficial del Estado y supervisión notarial con certeza jurídica y atención de calidad	Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.997	-46.59	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 12,228,687.00	$ 14,417,769.55	$ 14,417,769.55
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer base de datos para el control de demandas de inicio y agenda (libro de gobierno) de oficios de control, de contestación de demandas, de asuntos sindicales y correspondencia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de que las procuradurías, juntas de conciliación y tribunales, se conviertan en instituciones independientes, transparentes y eficaces mediante defensa eficaz de los trabajadores para lograr un crecimiento con estabilidad social	Tasa de variación de convenios conciliatorios	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	40	40	-17.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	Los ciudadanos cuentan con servicios de Administración y Aplicación de la Justicia Laboral eficaces y eficientes, acorde con la Reforma al nuevo sistema de justicia laboral.	Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Servicios de Administración y Aplicación de la Justicia Laboral fortalecidos, acorde con la Reforma al nuevo sistema de justicia laboral.	Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado	PORCENTUAL	EFICACIA	28	14	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer base de datos para el control de demandas de inicio y agenda (libro de gobierno) de oficios de control, de contestación de demandas, de asuntos sindicales y correspondencia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	40	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer base de datos para el control de demandas de inicio y agenda (libro de gobierno) de oficios de control, de contestación de demandas, de asuntos sindicales y correspondencia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Programa para elevar el uso de las tecnologías de la información implementado, con la finalidad de incentivar la eficiencia y eficacia en los servicios de administración y aplicación de la justicia laboral.	Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	40	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Modernización de equipos tecnológicos y de oficina, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Modernización de equipos tecnológicos y de oficina, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral	Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer base de datos para el control de demandas de inicio y agenda (libro de gobierno) de oficios de control, de contestación de demandas, de asuntos sindicales y corrersponderncia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Programa para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral implementado	Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	29.411	14.705	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.	Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer base de datos para el control de demandas de inicio y agenda (libro de gobierno) de oficios de control, de contestación de demandas, de asuntos sindicales y correspondencia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0302	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

En términos específicos la justicia es un principio básico del estado de derecho. Ya que, sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. En este sentido la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Establecer base de datos para el control de demandas de inicio y agenda (libro de gobierno) de oficios de control, de contestación de demandas, de asuntos sindicales y correspondencia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los ciudadanos cuentan con servicios de Administración y Aplicación de la Justicia Laboral eficaces y eficientes, acorde con la Reforma al nuevo sistema de justicia laboral.	Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 50,416,600.00	$ 49,655,777.00	$ 49,655,777.00
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs	Porcentaje de procesos reforzados con TICs que contribuya a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las Areas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Áreas administrativas equipadas con TICS	Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	70	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	89.469	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	46	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las Areas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ 2,703,628.24	$ 2,703,628.24
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión publica mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación se servicios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicio	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Áreas administrativas equipadas , con bienes muebles modernos y eficientes.	Porcentaje de bienes muebles modernizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	1.481	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1.481	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de avance financiero para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	74.875	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicio	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ 3,630,249.00	$ 3,630,249.00
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	POLITICA INTERIOR
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EDIFICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a impulsar la transparencia y eficacia institucional mediante la generación de condiciones adecuadas para el funcionamiento operativo y administrativo de las áreas adscritas a la Segob.	Cobertura de atención institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	La infraestructura Pública de la SEGOB incrementa su patrimonio para atención a la población general	Porcentaje de áreas de la SEGOB que están en condiciones de operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Obras de construcción entregadas	Porcentaje de obras de construcción entregadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	5.882	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de avance financiero de la construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	96.136	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de construcción de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La infraestructura Pública de la SEGOB incrementa su patrimonio para atención a la población general	Porcentaje de áreas de la SEGOB que están en condiciones de operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ 7,345,094.89	$ 7,345,094.89
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar oficio de asignación a personal del departamento de normatividad acerca de la creación de un manual del Proceso de Solicitud de Registro Constitutivo para Agrupaciones Religiosas del Estado de Tabasco y su seguimiento.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones mediante la contribución con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluraridad social y las migraciones.	Tasa de variación de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público.	PORCENTUAL	EFICACIA	-50	50	-93	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	Las agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de asociaciones religiosas y culto público.	Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Agrupaciones y Asociaciones religiosas regularizadas.	Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	1.142	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.034	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar oficio de asignación a personal del departamento de normatividad acerca de la creación de un manual del Proceso de Solicitud de Registro Constitutivo para Agrupaciones Religiosas del Estado de Tabasco y su seguimiento.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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	18	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.034	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa	PORCENTUAL	EFICACIA	45	11.25	2.307	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.034	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	2.5	1.785	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar oficio de asignación a personal del departamento de normatividad acerca de la creación de un manual del Proceso de Solicitud de Registro Constitutivo para Agrupaciones Religiosas del Estado de Tabasco y su seguimiento.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logistico para actos religiosos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.034	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas	PORCENTUAL	EFICACIA	85	21.25	3.1	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0105	Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.034	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar oficio de asignación a personal del departamento de normatividad acerca de la creación de un manual del Proceso de Solicitud de Registro Constitutivo para Agrupaciones Religiosas del Estado de Tabasco y su seguimiento.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de asociaciones religiosas y culto público.	Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 3,971,224.00	$ 4,487,411.63	$ 4,487,411.63
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorias a instituciones de educación superior y ayuntamientos para tener una mejor colaboración de trabajo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la formación de una ciudadanía activa y organizada, involucrada en la definición y mejora de las políticas públicas, mediante la coadyuvancia en el ejercicio eficiente del gasto y cuya participación tienda la construcción de una democracia eficaz e incluyente.	Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	368.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los ciudadanos y las Organizaciones Civiles participan de acuerdo a un marco normativo de corresponsabilidad en las iniciativas de Ley, programas y políticas públicas, afianzando el Estado de Derecho y la credibilidad en las instituciones.	Porcentaje de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Programa para la construcción del concepto de ciudadanía implementado	Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía	PROMEDIO	EFICACIA	20	10	2.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.163	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorias a instituciones de educación superior y ayuntamientos para tener una mejor colaboración de trabajo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.927	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	PORCENTUAL	EFICACIA	20	5	7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Programa para el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil implementado	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)	PORCENTUAL	EFICACIA	3	1.5	1.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0201	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.927	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorias a instituciones de educación superior y ayuntamientos para tener una mejor colaboración de trabajo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente en el año	PORCENTUAL	EFICACIA	15	3.75	4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.927	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	29.929	7.483	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.163	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programa de atención a Grupos políticos y sociales organizados implementado	Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	15	-92	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorias a instituciones de educación superior y ayuntamientos para tener una mejor colaboración de trabajo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.163	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.927	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales	Porcentaje de mesas de dialogo instaladas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5.333	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 4to. Trimestre.
En su calidad de responsable del sector política y gobierno, la Secretaría de Gobierno del Estado es una institución pública comprometida con el diálogo propositivo entre los poderes, órganos autónomos, órdenes de gobierno, partidos políticos, grupos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, que se asume como el eje de defensa de la legalidad, la superación racional de los diferendos y la construcción de acuerdos en favor del interés general de Tabasco, desempeñando un rol de articulación democrática de la pluralidad y diversidad de las voces y demandas sociales y si añadimos que la participación de los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el poder de los políticos y porque la sociedad se hace escuchar en la toma de decisiones. Esto da la pauta para establecer que la población objetivo es la Población en General del Estado de Tabasco, que conforme al último dato censable del INEGI se ubica en 2 millones 402 mil 598 personas, ya que son susceptibles de requerir el servicio. Quedando entonces que la población o área de enfoque atendida a la población o área de enfoque beneficiada por las acciones del Pp en un ejercicio fiscal determinado.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Brindar capacitaciones y asesorias a instituciones de educación superior y ayuntamientos para tener una mejor colaboración de trabajo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los ciudadanos y las Organizaciones Civiles participan de acuerdo a un marco normativo de corresponsabilidad en las iniciativas de Ley, programas y políticas públicas, afianzando el Estado de Derecho y la credibilidad en las instituciones.	Porcentaje de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad	PORCENTUAL	EFICACIA	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 367,827,911.00	$ 420,342,959.76	$ 420,342,959.76
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar el programa anual de cursos, capacitaciones y talleres con tematica de Derechos Humanos de acuerdo a lo señalado por el reglamento interno de la SEGOB.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones mediante la contribución con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la plurilidad social y las migraciones.	Tasa de variación de acciones realizadas para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	-79	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	La población migrante accede a atención integral, garantizando la seguridad y promoviendo el pleno respeto de los derechos humanos en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.	Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	-84	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en tránsito difundido en los municipios del estado de Tabasco.	Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	23.529	11.765	41.176	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.026	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros	Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.	PORCENTUAL	EFICACIA	5	1.25	7	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar el programa anual de cursos, capacitaciones y talleres con tematica de Derechos Humanos de acuerdo a lo señalado por el reglamento interno de la SEGOB.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.026	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración funcionando	Porcentaje de extranjeros regularizados que ingresaron al estado por la frontera sur de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal.	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.026	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Realizar el programa anual de cursos, capacitaciones y talleres con tematica de Derechos Humanos de acuerdo a lo señalado por el reglamento interno de la SEGOB.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal.	Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial	PORCENTUAL	EFICACIA	7	1.75	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio	Porcentaje de Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio	Porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.026	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

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

ENTE PÚBLICO: 01000000 - Secretaría de Gobierno

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población migrante accede a atención integral, garantizando la seguridad y promoviendo el pleno respeto de los derechos humanos en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.	Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	-84	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 2,423,217.00	$ 2,460,144.72	$ 2,460,144.72
	-												

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

Tomás Fernández Torrano
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

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

Desconcentrados
SEGOB

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1900	1500	1500

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir con la localización de las personas desaparecidas y no localizadas mediante las acciones de búsqueda.	Porcentaje de personas localizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.555	55.555	55.181	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los Familiares con personas desaparecidas y no localizadas acceden a acciones de búsqueda de su familiar.	Porcentaje de las acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas atendidas.	Porcentaje de las solicitudes atendidas para realizar acciones de búsqueda.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención y recepción de solicitudes de colaboraciones de otras Entidades Federativas para la Búsqueda de Personas.	Porcentaje de recepción de solicitudes de colaboraciones recibidas de otras Entidades Federativa para la Búsqueda de Personas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Reportes de desaparición ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención y recepción de cédulas de personas desaparecidas; alertas Amber y Alba, emitidas por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado.	Porcentaje de cédulas de personas desaparecidas; alertas Amber y Alba, emitidas por la Fiscalía General del Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1900	1500	1500

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los Familiares con personas desaparecidas y no localizadas acceden a acciones de búsqueda de su familiar.	Porcentaje de las acciones de búsqueda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1500	$ 20,963,104.00	$ 9,452,130.30	$ 9,452,130.30
	-												

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

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

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

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	2395272	2395272

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir y contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, mediante los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional	Porcentaje de avance de modernización a la infraestructura tecnológica de la CEBP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Contar con bienes informáticos nuevos que permita brindar un mejor servicio de calidad en la búsqueda de personas	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Componente C01	Las áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento de bienes informáticos proporcionado	Porcentaje de áreas administrativas con bienes informáticos nuevos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de adquisición de tecnología de la información y comunicaciones solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de inventarios actualizados de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	2395272	2395272

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de mantenimiento y actualización al Sistema Informático operativo de búsqueda de personas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de recursos financieros asignados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	80	114.362	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

CEBP
COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Contar con bienes informáticos nuevos que permita brindar un mejor servicio de calidad en la búsqueda de personas	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2395272	$ -	$ 238,199.99	$ 238,199.99
	-												

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

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

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

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

SEGOB | CEBP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	2395272	2395272

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir y elevar la calidad de la gestión mediante los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal	Porcentaje de avance de modernización a la infraestructura de los bienes muebles de la CEBP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Contar con bienes muebles nuevos que permita brindar un mejor servicio de calidad en la búsqueda de personas	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Las áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en bienes muebles proporcionado	Porcentaje de áreas administrativas con bienes muebles nuevos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de adquisición de bienes muebles solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de inventarios actualizados de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de recursos financieros asignados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	2395272	2395272

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Contar con bienes muebles nuevos que permita brindar un mejor servicio de calidad en la búsqueda de personas	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2395272	#N/D	#N/D	#N/D
	-												

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

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

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

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	2395272	2395272

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir y atender de forma integral la problemática de las personas desaparecidas y no localizadas mediante las acciones de búsqueda	Porcentaje de avance de modernización a la infraestructura en los equipos y bienes muebles especializados de la CEBP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	55.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Propósito	Contar con equipos y bienes muebles especializados nuevos, para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico que garantice la eficiencia en la búsqueda de personas	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Las áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en bienes muebles especializados proporcionado	Porcentaje del área de búsqueda con bienes muebles especializados nuevos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de adquisición de equipos y bienes muebles solicitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	55.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2395272	2395272	2395272

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se encuentra en proceso de formación del Órgano Interno de Control motivo por el cual aun no se cuenta con un proceso prioritario de vinculación para este programa presupuestario.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de inventarios actualizados de equipos y bienes muebles especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	55.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Adquisición de equipos y bienes muebles especializados para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de recursos financieros asignados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	81.089	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO
TABASCO

CEBP
COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Contar con equipos y bienes muebles especializados nuevos, para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico que garantice la eficiencia en la búsqueda de personas	Porcentaje de las áreas de la Comisión de Búsqueda modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2395272	$ -	$ 843,038.60	$ 843,038.60
	-												

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

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

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

Servicio Estatal de Empleo

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
27615	24854	33412

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a vincular eficientemente a las personas con las oportunidades de trabajo que genere el Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de vinculación de personas en búsqueda de empleo mediante los servicios que otorga el Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.001	90.001	120.992	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Personas en búsqueda de empleo en el estado acceden a una oferta laboral disponible.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo en una oferta laboral, en el periodo que se evalúa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.017	90.017	111.862	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Intermediación laboral otorgada.	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral en el periodo que se evalúa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.014	45.014	59.236	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Colocación de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la bolsa de trabajo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	32.934	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Colocación de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.016	30.016	34.348	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realización de Ferias de Empleo para colocar a buscadores de empleo durante los eventos.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de las Ferias de Empleo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Realización de Ferias de Empleo para colocar a buscadores de empleo durante los eventos.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	26	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
27615	24854	33412

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Concertación Empresarial.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la concertación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Concertación Empresarial.	Porcentaje de ofertas de empleo concertadas en relación a lo programado.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.004	20.004	6.704	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades operativas del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de Avance financiero de la contratación de servicios generales para el Ente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27	24.495	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades operativas del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de procesos ejecutados para la contratación de servicios generales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	18.5	18.518	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	17.647	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo.	Porcentaje de procesos ejecutados para la adquisición de materiales y suministros.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	19.5	15.384	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Movilidad Laboral proporcionada.	Porcentaje de buscadores de empleo colocados mediante la Movilidad Laboral interna y externa	PORCENTUAL	EFICACIA	90.024	45.024	37.694	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Promoción de Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
27615	24854	33412

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
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	4	21.132	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 Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	5	23.661	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Aplicación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Externa.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Aplicación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Externa.	Porcentaje de colocación de trabajadores agrícolas temporales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0.782	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Implementación de la Movilidad Laboral Externa para Jornaleros No agrícolas.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	9	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Servicio Estatal de Empleo

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
27615	24854	33412

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0205	Administración y operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de Avance financiero para la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	43.06	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Administración y operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentaje de procesos Ejecutados para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31	38.461	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO TABASCO

ENTE PÚBLICO: 01370000 - Servicio Estatal de Empleo

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		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	-	Personas en búsqueda de empleo en el estado acceden a una oferta laboral disponible.	Porcentaje de colocación de buscadores de empleo en una oferta laboral, en el periodo que se evalúa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.017	111.862	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	33412	$ 30,663,677.00	$ 28,288,216.59	$ 28,288,216.59
	-												

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO TABASCO

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4184	2990	2990

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Propósito	Las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia acceden a un servicio eficiente de evaluación de control de confianza acreditado por medio de un sistema integral de información.	Porcentaje de expedientes aceptados a través del sistema.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Sistema integral de información (software) para Centro de Evaluación de Control y Confianza implementado.	Porcentaje de cumplimiento de los entregables del Software.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Sistema integral de información (software) para Centro de Evaluación de Control y Confianza implementado.	Porcentaje de satisfacción del Software del personal del C3 sobre la implementación.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0101	Adquisición de Software para el fortalecimiento de las Direcciones del Centro de Evaluación de Control y Confianza.	Adquisición de Software para el Centro de Control y Confianza	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	1	1	0	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Adquisición de Software para el fortalecimiento de las Direcciones del Centro de Evaluación de Control y Confianza.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Software	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Sistema de Monitoreo de Eventos y Conductas de Riesgo Delictivos para las Direcciones de Seguridad Pública Municipal y Estatal Implementado	Porcentaje de cumplimiento de los entregables del Sistema.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de Sistema de Monitoreo para las Direcciones Municipales y Estatales del Estado.	Adquisición de Sistema (Licencias) de monitoreo.	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de Sistema de Monitoreo para las Direcciones Municipales y Estatales del Estado.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Sistema (Licencias)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.999	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia acceden a un servicio eficiente de evaluación de control de confianza acreditado por medio de un sistema integral de información.	Porcentaje de expedientes aceptados a través del sistema.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2990	$ -	$ 27,039,000.87	$ 18,999,999.92

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

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
19	19	19

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, mediante la adquisición de bienes informáticos.	Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos y administrativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	85.294	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, mediante la adquisición de bienes informáticos.	Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	58	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
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

Propósito	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes informáticos.	Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	66.666	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes informáticos.	Porcentaje de municipios equipados en bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Bienes Informáticos y Licencias adquiridos para las direcciones del SESESP	Porcentaje de bienes informáticos y Licencias adquiridos para el servicio en las áreas al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	43.263	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de bienes informáticos en uso para las direcciones del SESESP al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Adquisición de Licencias necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de Licencias en uso para las direcciones del SESESP al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Adquisición de Licencias necesarias para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Licencias para las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	45.742	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Los Bienes Informáticos y Equipos Tecnológicos adquiridos a los elementos operativos y administrativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios	Porcentaje de bienes informáticos y Equipos Tecnológicos adquiridos para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0201	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informático para los municipios refrendo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informático para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	5.009	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios	Porcentaje de bienes informáticos en uso para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios.	Porcentaje de Equipo de comunicación y telecomunicación en uso para las direcciones de los municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	44.951	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

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

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes informáticos.	Porcentaje de municipios equipados en bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19	$ -	$ 48,616,841.10	$ 27,266,029.09
2		Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes informáticos.	Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	66.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	6	$ -	$ 48,616,841.10	$ 27,266,029.09

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

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEOFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP

TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
19	19	19

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, mediante la adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.714	55.714	58.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, mediante la adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos y administrativos de los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	60	76	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes.	Porcentaje de mejoras en las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes.	Porcentaje de municipios equipados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	17.647	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Bienes Muebles y Equipos adquiridos para las direcciones del SESESP.	Porcentaje de bienes muebles adquiridos para el servicio en las áreas al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SESESP

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0101	Adquisición de los bienes muebles necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP (Refrendo)	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles (Refrendo).	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipos médico y de laboratorio para el Centro de Estatal de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Porcentaje de equipos médico y de laboratorio en uso en el Centro de Evaluación al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Adquisición de equipos de aire acondicionado para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipos de aire acondicionado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	99.98	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Adquisición de equipos de aire acondicionado para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de equipos de aire acondicionado en uso en las direcciones del SESESP al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	2.896	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de mobiliario en uso en las direcciones del SESESP al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Los Bienes Muebles y Equipos adquiridos a los elementos operativos y administrativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios	Porcentaje de bienes muebles y equipos adquiridos para las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisición de bienes muebles para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios (Refrendo)	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes muebles de los municipios (Refrendo)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.	Porcentaje de Vehículos y Equipos de Transporte en uso en las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0203	Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte para las direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	51.09	3.507	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0204	Adquisición de Mobiliario para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.	Número de Mobiliario en uso en las direcciones municipales y estatales al periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Adquisición de Mobiliario para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Mobiliario para los direcciones municipales y estatales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	64.488	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0205	Adquisición de Maquinaria y Equipo para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal	Porcentaje de Maquinaria y Equipos en uso en las direcciones municipales y estatales al periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Adquisición de Maquinaria y Equipo para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de Maquinaria y Equipo para las direcciones municipales y estatales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	13.931	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes.	Porcentaje de municipios equipados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17.647	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19	$ -	$ 50,788,322.59	$ 37,387,270.74
2		Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la entrega de los bienes.	Porcentaje de mejoras en las direcciones del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	66.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	6	$ -	$ 50,788,322.59	$ 37,387,270.74

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

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE TABASCO

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,472	4,872	4,872

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				
Fin	Contribuir a fortalecer la coordinación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la supervisión del cumplimiento de acuerdos y metas.	Porcentaje de cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.929	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia coordinan sus procesos de certificación de los elementos operativos del estado de fuerza de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.	PORCENTUAL	EFICACIA	50.082	50.082	40.574	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Personal operativo y administrativo de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia profesionalizados.	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	79.46	67.123	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Organización de reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación al ejercicio del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	Porcentaje de reuniones de seguimiento al programa 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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

Actividad C0102	Ejecución de los recursos dirigidos al programa de profesionalización y capacitación de los elementos operativos y administrativos de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.	Porcentaje de ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Procedimientos de evaluación y control de confianza aplicados.	Porcentaje de evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	67.88	26.893	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP.	Porcentaje del ejercicio del presupuesto en los programas del FASP.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.309	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34.12	31.107	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de seguridad pública municipales .	Porcentaje de evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36.9	21.451	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 4to. Trimestre.

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

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

SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TABASCO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia coordinan sus procesos de certificación de los elementos operativos del estado de fuerza de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.	PORCENTUAL	EFICACIA	50.082	40.574	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4,872	$106,225,953.00	$71,754,565.59	$71,105,565.59

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

REVISÓ

ING. VALENTIN ZEFERINO TEÓFILO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SESESP

VALIDÓ

LIC. LUIS ARCADIO GUTIÉRREZ LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de la Función Pública

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a fortalecer las acciones de combate a la corrupción e impunidad de la administración pública, mediante la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos estatales.	Porcentaje de recursos públicos observados en la administración pública estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	1.946	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	La Administración Pública Estatal cumple con la aplicación de los recursos públicos acorde a la normatividad vigente.	Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	35.384	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Recursos Públicos Fiscalizados a los Entes de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	59	214.793	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Implementación de los Programas de Auditorías.	Porcentaje de Auditorías Concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	39	36.538	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas.	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados.	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de dictámenes de evaluaciones realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.793	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Investigación y Substanciación Implementada.	Porcentaje de inscripción de sanciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Resolución de Expedientes.	Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de Investigaciones.	Porcentaje de solicitudes atendidas de Procedimientos de Investigaciones remitidas a la Unidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Acciones de cumplimiento de la normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas ejecutadas.	Porcentajes de acciones de normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	7.092	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Evaluaciones a los comités de Ética para fomentar la transparencia, legalidad, honestidad e integridad de los servidores Públicos.	Porcentaje de evaluaciones a los comités de ética y de prevención de conflictos de interés.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Verificación de declaraciones de situación patrimonial.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios.	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0304	Implementación del Control Interno en la Administración Pública Estatal.	Porcentaje del Seguimiento y Revisión a los reportes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20.3	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana.	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	26.485	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 17000000 - Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La Administración Pública Estatal cumple con la aplicación de los recursos públicos acorde a la normatividad vigente.	Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30.769	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 132,955,046.00	$ 149,028,725.79	$ 149,028,725.79
	-												

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento de Tic´s.	Porcentaje de modernización de procesos administrativos con Tic´s.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tic´s para su mejor rendimiento.	Porcentaje de modernización de Tic´s.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Inventario de equipos y redes de comunicación actualizadas.	Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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 Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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 4to. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 17000000 - Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tic's para su mejor rendimiento.	Porcentaje de modernización de Tic's.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ -	$ 1,870,952.38	$ 1,870,952.38
	-												

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K01S - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	FUNCION PUBLICA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión publica mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios.	Porcentaje de mejoramiento de procesos administrativos, a través de la modernización o mejora de bienes muebles y vehículos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios.	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Bienes muebles y vehículos entregados.	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente.	Porcentaje de adquisición de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente.	Porcentaje de avance financiero de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de vehículos.	Porcentaje de adquisición de vehículos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de vehículos.	Porcentaje de avance financiero de vehículos.	PORCENTUAL	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 4to. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: 17000000 - Secretaría de la Función Pública

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios.	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ -	$ 4,554,108.85	$ 4,554,108.85
	-												

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

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

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

Secretaría de Movilidad

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Movilidad

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
683.607	683.607	2.402.598

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a acrecentar en el Estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población mediante la observancia y aplicación de leyes en materia de movilidad.	Tasa de disminución de accidentes en vialidades	PORCENTUAL	EFICACIA	52.173	100	50.193	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del Estado de Tabasco accede a un servicio de Transporte Público adecuado a la movilidad sostenible	Movilidad universal y sostenible	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	65.468	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Conductores de Transporte público capacitados	Porcentaje de conductores capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	400	25	97.322	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Impartición de cursos de acreditación a los conductores del transporte público	Porcentaje de cursos de capacitación impartido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	19.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de avances financieros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Servicios para la movilidad sostenible proporcionados	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Gestión a la movilidad sostenible	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	53.976	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	52.581	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 4to. Trimestre.

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

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: 13000000 - Secretaría de Movilidad

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del Estado de Tabasco accede a un servicio de Transporte Público adecuado a la movilidad sostenible	Movilidad universal y sostenible	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65.468	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2.402.598	$ 104,219,877.00	$ 100,785,428.58	$ 100,785,428.58
	-												

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

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

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO:13000000-Secretaría de Movilidad

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
576	576	328

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				
Fin	**Contribuir al desarrollo del transporte y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante el otorgamiento de apoyos al transporte para estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad**	**Porcentaje de satisfacción de los usuarios del transporte público**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**11.124**	**100**	**100**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Propósito	**La población vulnerable incrementan su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos**	**La población vulnerable incrementa su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**100**	**100**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Componente C01	**Tarifas preferenciales del transporte público urbano de la ciudad de Villahermosa a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad otorgadas**	**Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**50**	**72.368**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Incumplimiento de los beneficiarios**
Actividad C0101	**Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jovenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad.**	**Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas, y jóvenes estudiantes**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**50**	**57.342**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**
Actividad C0101	**Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jovenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad.**	**Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**100**	**57.342**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios**
Actividad C0101	**Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jovenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad.**	**Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**50**	**57.342**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**
Actividad C0101	**Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jovenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad.**	**Porcentaje de avance de apoyos para tarifas preferenciales en niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**50**	**57.342**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE.
SECRETARIO DE MOVILIDAD.
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

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

ENTE PÚBLICO: 13000000 - Secretaría de Movilidad

MOVILIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K035 - UNIDADES MOTRICES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO: DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD: TRANSPORTE
	FUNCIÓN: OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	SUBFUNCION: PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA: UNIDADES MOTRICES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO
	PARTIDA ESPECÍFICA: GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
683.607	683.607	2.402.598

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a un sistema de transporte que cubra las necesidades de los usuarios mediante la adquisición de unidades para supervisiones y detención de vehículos irregulares	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del transporte público	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El sistema de transporte mejora sus condiciones y atención a usuarios	Porcentaje de supervisiones en el transporte público con la adquisición de unidades de supervisión y detención	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Operativos de supervision y vigilancia incrementados	Porcentaje de unidades de supervisión y detención entregadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Adquisición de unidadades vehiciculares para supervisar y detener vehículos del Transporte Público	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Parque vehícular del transporte publico modernizado	Porcentaje de avance de modernización del transporte púbico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Parque vehícular del transporte publico modernizado	Porcentaje de usuarios satisfechos	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	78.125	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Adquisicion de unidades vehiculares de la secretaria de movilidad	Porcentaje de avance de adquisición de unidades de transporte	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Adquisicion de unidades vehiculares de la secretaria de movilidad	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	10.013		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 4to. Trimestre.

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

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE.
SECRETARIO DE MOVILIDAD.
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

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

ENTE PÚBLICO: 13000000 - Secretaría de Movilidad

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	-	El sistema de transporte mejora sus condiciones y atención a usuarios	Porcentaje de supervisiones en el transporte público con la adquisición de unidades de supervisión y detención	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2.402.598	$ 7,250,000.00	$ 7,234,456.00	$ 7,234,456.00
	-												

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

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

LIC. NARCISO T. OROPEZA ANDRADE.
SECRETARIO DE MOVILIDAD.
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Área de Enfoque		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	17 Municipios	17 Municipios

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la gestión de obras de infraestructura pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante una administración pública eficiente.	Porcentaje de municipios del Estado beneficiados por obras de infraestructura pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las obras de infraestructura se realizan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados.	Porcentaje de gestión oportuna de obras de infraestructura pública ante la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Gestión administrativa de los proyectos, obras y/o acciones terminadas.	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas por la gestión administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Porcentaje de eficiencia en la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	35.823	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Porcentaje de eficiencia en la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	19.684	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales.	Porcentaje de eficiencia en la administración de servicios generales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	32.776	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Área de Enfoque		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	17 Municipios	17 Municipios

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Gestión administrativa en la ejecución de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	Porcentaje de eficiencia en la administración de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las obras de infraestructura se realizan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados.	Porcentaje de gestión oportuna de obras de infraestructura pública ante la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	103.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17 Municipios	$ 145,556,655.00	$ 149,184,392.56	$ 149,184,392.56

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al bienestar social y la igualdad mediante el incremento de la cobertura de la Infraestructura para Drenaje y Alcantarillado mediante programas de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de tratamiento de aguas.	Porcentaje de municipios beneficiados por obras de infraestructura para drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco mejoran las condiciones, para beneficio de la población tabasqueña.	Porcentaje de infraestructura de drenaje y alcantarillado mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	Porcentaje de infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obras y/o acciones de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

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

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco mejoran las condiciones, para beneficio de la población tabasqueña.	Porcentaje de infraestructura de drenaje y alcantarillado mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 Municipio	$ -	$ 573,175.34	$ 573,175.34

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K004 - URBANIZACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	URBANIZACION
	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		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	15 Municipios	11 Municipios

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la obra pública que permita a la ciudadanía mejores condiciones de vida mediante programas de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción.	Porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura básica.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.235	88.235	82.352	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los municipios del estado acceden a una infraestructura pública básica que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida	Porcentaje de necesidades de obras urbanización atendidas en los municipios del Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas	Porcentaje de obras de urbanización terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de urbanización ejecutadas	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obras de infraestructura pública de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12	28.571	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K004 - URBANIZACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	URBANIZACION
	PROGRAMA	URBANIZACION
	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		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	15 Municipios	11 Municipios

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de obras de infraestructura pública de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	33.319	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 4to. Trimestre.

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

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

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

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

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los municipios del estado acceden a una infraestructura pública básica que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida	Porcentaje de necesidades de obras urbanización atendidas en los municipios del Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	11 Municipios	$ 177,516,659.00	$ 290,090,064.59	$ 211,048,949.94

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
732 unidades médicas.	50 unidades médicas.	45 unidades médicas.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ampliar la infraestructura para la seguridad pública, salud, educación, urbanización, asistencia social y agua potable, con el fin de brindar un mejor servicio público mediante proyectos y/o acciones de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento.	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos y personal médico que labora en las unidades médicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El estado de Tabasco incrementa su infraestructura de salud pública para mejorar la atención de la población.	Porcentaje de infraestructura de salud mejorada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
732 unidades médicas.	50 unidades médicas.	45 unidades médicas.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El estado de Tabasco incrementa su infraestructura de salud pública para mejorar la atención de la población.	Porcentaje de infraestructura de salud mejorada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	45 unidades médicas.	$ -	$ 47,668,167.48	$ 47,668,167.48

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,480 Km	220 Km	65.76 Km

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción estatal.	Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La red carretera del Estado mejora sus condiciones mediante obras de infraestructura carretera y/o de caminos, que permita fortalecer el desarrollo integral de la sociedad.	Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	77.35	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Obras de Infraestructura carretera y/o de caminos terminadas.	Porcentaje de obras infraestructura de caminos y/o carreteras terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	42.222	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Ejecución de proyectos 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	30	27.429	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,480 Km	220 Km	65.76 Km

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de avance fisico en la ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	17.945	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La red carretera del Estado mejora sus condiciones mediante obras de infraestructura carretera y/o de caminos, que permita fortalecer el desarrollo integral de la sociedad.	Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	77.35	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	65.76 Km	$ 522,684,820.00	$ 594,275,218.24	$ 538,645,685.21

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	3 municipios	3 municipios

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado, mediante el mejoramiento de los puentes en la red carretera de la jurisdicción estatal.	Porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.647	17.647	17.647	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de puentes en buenas condiciones.	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.048	12.048	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Infraestructura de puentes de jurisdicción estatal mejorada.	Porcentaje de obras de infraestructura de puentes terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	11.111	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de puentes.	Porcentaje de Realización de Estudios y Proyectos de Puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes.	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	26.15	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 municipios	3 municipios	3 municipios

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Supervisión de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de puentes en buenas condiciones.	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.048	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3 Municipios	$ 74,062,568.00	$ 446,252,142.87	$ 268,573,010.81

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	FUNCIÓN	URBANIZACION
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la modernización de las instalaciones, mediante la adquisición de mobiliarios, equipos tecnológicos y herramientas que permita un mejor desarrollo en la ejecución y administración y modernización de la obra pública.	Porcentaje de procesos reforzados de bienes muebles en la SOTOP.	PORCENTUAL	EFICACIA	25	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Unidades administrativas de la SOTOP, fortalecen su mobiliario, maquinaria, equipos y vehículos.	Porcentaje de unidades administrativas equipadas y mejoradas.	PORCENTUAL	EFICACIA	25	25	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Bienes muebles entregados	Porcentaje de áreas administrativas atendidas en Bienes muebles y equipos entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de vehículos y equipo terrestre.	Porcentaje de adquisición de vehículo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de vehículos y equipo terrestre.	Porcentaje de inversión para la adquisición de vehículos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	FUNCIÓN	URBANIZACION
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Unidades administrativas de la SOTOP, fortalecen su mobiliario, maquinaria, equipos y vehículos.	Porcentaje de unidades administrativas equipadas y mejoradas.	PORCENTUAL	EFICACIA	25	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 Municipio	$ -	$ 3,999,216.00	$ 3,999,216.00

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

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

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

SOTOP
TABASCO

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	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de inmuebles, mediante obras y/o acciones de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción de inmuebles culturales a cargo de la Secretaría de Cultura.	Índice de satisfacción de la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.75	0.75	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Obras y/o acciones de rehabilitación para el mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura cultural terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	100	87.122	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

SOTOP
TABASCO

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	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad 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	100	87	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

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

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

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

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La infraestructura cultural a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco presenta condiciones adecuadas para sus visitantes.	Porcentaje de inmuebles culturales atendidos mediante obras y/o acciones de rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 inmueble	$ -	$ 9,117,556.28	$ 7,943,445.74

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

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

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

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

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

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

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ampliar, rehabilitar, mantener y/o modernizar la infraestructura destinada a las actividades físicas, artísticas, recreativas y deportivas, para el fomento y rescate de valores en la sociedad, mediante programas de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción de dichos inmuebles.	Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población tabasqueña cuenta con infraestructura deportiva y recreativa en buenas condiciones.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos atendidos mediante obras de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas	Porcentaje de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa	Porcentaje avance financiero de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa	Porcentaje avance físico de obras de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Obras de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	1 Municipio	1 Municipio

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0.135	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.P. Rocio Rodriguez García.
Directora General de
Planeación Sectorial.

Ing. Gildardo Lanestosa León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras
Públicas.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población tabasqueña cuenta con infraestructura deportiva y recreativa en buenas condiciones.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos atendidos mediante obras de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 Municipio	$ -	$ 148,814,914.33	$ 148,450,674.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.P. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

Ing. Gildardo Zendejas León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K031 - EDIFICIOS PUBLICOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	EDIFICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDIFICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 dependencias del gobierno del Estado.	1 dependencia del Gobierno del Estado.	1 dependencia del Gobierno del Estado.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacto en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura de los edificios públicos.	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos que laboran en los edificios públicos mejorados mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los edificios públicos de las dependencias del Gobierno del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura en condiciones adecuadas	Porcentaje de edificios públicos intervenidos de acuerdo a los edificios propuestos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Obras y/o acciones de construcción de infraestructura de edificios públicos terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de edificios públicos terminadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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 de edificios públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K031 - EDIFICIOS PUBLICOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	JUSTICIA
	SUBFUNCION	PROCURACION DE JUSTICIA
	PROGRAMA	EDIFICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDIFICIOS PUBLICOS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 dependencias del gobierno del Estado.	1 dependencia del Gobierno del Estado.	1 dependencia del Gobierno del Estado.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Supervisión y control de los contratos de servicios y obras públicas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de edificios públicos.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de edificios públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.P. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

Ing. Gildardo Lanestoza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÁREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los edificios públicos de las dependencias del Gobierno del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura en condiciones adecuadas	Porcentaje de edificios públicos intervenidos de acuerdo a los edificios propuestos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1 dependencia del Gobierno del Estado.	$ -	$ 13,218,255.13	$ 13,218,255.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.P. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

Ing. Gildardo Lanestoza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	FUNCIÓN	URBANIZACION
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	3 Municipios	3 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Supervisión de proyectos ejecutivos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar la seguridad de la población del estado mediante un sistema integral y sustentable de planeación del territorio.	Porcentaje de población beneficiada por programas y/o estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con un mejor sistema de planeación urbano y territorial que regula el crecimiento urbano y rural de forma equilibrada y sustentable.	Porcentaje de municipios del Estado que cuentan programas y/o estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.	Porcentaje de programas y/o estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial terminados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Avances de los programas y/o proyectos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance financiero de los programas y/o proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Avances de los programas y/o proyectos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance físico de los programas y/o proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

SOTOP
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	FUNCIÓN	URBANIZACION
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

ÁREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
17 Municipios	3 Municipios	3 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Supervisión de proyectos ejecutivos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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 los Términos de Referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.P. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

Ing. Gildardo Lanestoza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

SOTOP

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Estado de Tabasco cuenta con un mejor sistema de planeación urbano y territorial que regula el crecimiento urbano y rural de forma equilibrada y sustentable.	Porcentaje de municipios del Estado que cuentan programas y/o estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3 Municipios	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00	$ 2,400,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.P. Rocío Rodríguez García.
Directora General de Planeación Sectorial.

Ing. Gildardo Lanestoza León.
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

Desconcentrados

SOTOP

Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

SOTOP | CERTT

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	TERRITORIO
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
	PARTIDA ESPECÍFICA	SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2000	2000	2000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Matriz de Criterios Adoptados para la Selección de los Procesos Prioritarios para la Evaluación del Sistema de Control Interno Instirucional.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a dar certeza y seguridad jurídica a los posesionarios ubicados en asentamientos irregulares, para un mejor ordenamiento territorial en el Estado, mediante predios regularizados con la emisión de Títulos de Propiedad que garantizan su seguridad jurídica.	Tasa de variación de predios regularizados	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	13.647	13.647	13.882	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del Estado ubicada en asentamientos humanos irregulares, cuentan con predios regularizados y Títulos de Propiedad que garanticen su certeza jurídica.	Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.207	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Expedientes técnicos-jurídicos de regularización de la tenencia de la tierra integrados	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.93	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares	Porcentaje de mediciones de predios irregulares	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	39.6	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 de predios irregulares	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	6.588	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Integración de Expedientes individuales de posesionarios de predios irregulares	Porcentaje de expedientes individuales atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.496	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.344	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

SOTOP | CERTT

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	TERRITORIO
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
	PARTIDA ESPECÍFICA	SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Población del Estado de Tabasco	Población del Estado de Tabasco	2000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Porcentaje de Convenios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.647	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 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

M.F.E. JULIO CÉSAR DE LA CRUZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VALIDÓ

M.A.P. JUAN MAURICIO MANRIQUE FOJACO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 14120000 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

SOTOP
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del Estado ubicada en asentamientos humanos irregulares, cuentan con predios regularizados y Títulos de Propiedad que garanticen su certeza jurídica.	Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100.207	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2000	$ 18,603,785.00	$ 17,147,707.53	$ 17,147,707.53
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPOSABLE DE LA INFORMACIÓN

M.F.E. JULIO CESAR DE LA CRUZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VALIDÓ

M.A.P. JUAN MAURICIO MANRIQUE FOJACO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Junta Estatal de Caminos

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

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**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**TRANSPORTE**
	FUNCIÓN	**TRANSPORTE POR CARRETERA**
	SUBFUNCION	**REGULACION Y SUPERVISION**
	PROGRAMA	**SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
2402598	683607	544

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	**Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.**	**Tasa de variación de obras públicas ejecutadas**	**TASA DE VARIACIÓN**	**EFICACIA**	**52.631**	**52.631**	**110.526**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**
Propósito	**Las obras de infraestructura se realizan con eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados**	**Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**100**	**100**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Componente C01	**Programas y proyectos relacionados con la obra publica ejecutados**	**Porcentaje de ejecución de recursos autorizados para obras públicas**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**50**	**40.629**	**RIESGO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar**
Actividad C0101	**Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios**	**Porcentaje de ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**25**	**0**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar**
Actividad C0102	**Gestión Administrativa de recursos humanos**	**Porcentaje de la ejecución de los recursos para la gestión administrativa**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**25**	**40.815**	**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 en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**25**	**53.329**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**
Actividad C0104	**Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales**	**Porcentaje en la ejecución de los recursos para servicios generales**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**25**	**27.132**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz **p**
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**TRANSPORTE**
	FUNCIÓN	**TRANSPORTE POR CARRETERA**
	SUBFUNCION	**REGULACION Y SUPERVISION**
	PROGRAMA	**SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
2402598	683607	544

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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: 14110000 - Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

OGRAMA PRESUPUESTAI		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	G004	Las obras de infraestructura se realizan con eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados	Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	544	$ 130,609,315.00	$ 122,148,855.28	$ 122,148,855.28
2	G004	Las obras de infraestructura se realizan con eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados	Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 130,609,315.00	$ 122,148,855.28	$ 122,148,855.28

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz

Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño

Director General

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K007 - CARRETERAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	TRANSPORTE
	FUNCIÓN	TRANSPORTE POR CARRETERA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	CARRETERAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CARRETERAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1095584	368612

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción Estatal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción Estatal	Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	77.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	La Red Carretera del Estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad	Tasa de variación de cobertura de la red carretera del estado	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.158	0.158	0.158	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Infraestructura carretera y de caminos mejorada	Porcentaje de Infraestructura carretera mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	77.777	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera	Porcentaje de realización de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	10	63.54	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	51.802	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K007 - CARRETERAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	TRANSPORTE
	FUNCIÓN	TRANSPORTE POR CARRETERA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	CARRETERAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	CARRETERAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1095584	368612

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de la red carretera de la jurisdicción Estatal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Porcentaje de ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	386.173	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Ejecución de obra en Infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	260.434	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. José Manuel Dominguez Díaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
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: 14110000 - Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

OGRAMA PRESUPUESTA		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K007	La Red Carretera del Estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad	Tasa de variación de cobertura de la red carretera del estado	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.158	0.158	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	368612	$ -	$ 195,357,806.42	$ 178,826,164.46
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K008 - PUENTES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	TRANSPORTE
	FUNCIÓN	TRANSPORTE POR CARRETERA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	PUENTES
	PARTIDA ESPECÍFICA	PUENTES
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1095584	492175

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de los puentes en la red carretera de la 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				
Fin	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de los puentes en la red carretera de la jurisdicción Estatal	Porcentaje de la población beneficiada por mejoramiento de los puentes de la red carretera	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	634.352	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	91.486	91.486	91.726	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada.	Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	53.846	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	149.541	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	24.71	98.162	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K008 - PUENTES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	TRANSPORTE
	FUNCIÓN	TRANSPORTE POR CARRETERA
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	PUENTES
	PARTIDA ESPECÍFICA	PUENTES
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1095584	492175

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado mediante el mejoramiento de los puentes en la red carretera de la 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	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes	Inversión en realización de estudios y proyectos de Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	19.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
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: 14110000 - Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	K008	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de Puentes en buenas condiciones de uso	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso	PORCENTUAL	EFICACIA	91.486	91.726	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	492175	$ -	$ 116,993,611.95	$ 97,666,742.68
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. José Manuel Dominguez Díaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	TRANSPORTE
	FUNCIÓN	TRANSPORTE POR CARRETERA
	SUBFUNCION	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION
	PROGRAMA	CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	1095584	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante el financiamiento de los programas para la infraestructura carretera, puentes y mantenimiento rutinario.	Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con desempeño satisfactorio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Los Programas presupuestarios K de la Junta Estatal de Caminos acceden a fuentes de financiamiento para infraestructura.	Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Recursos financieros distribuidos	Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**TRANSPORTE**
	FUNCIÓN	**TRANSPORTE POR CARRETERA**
	SUBFUNCION	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACION**
	PROGRAMA	**CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
2402598	1095584	

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir a Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante la mejora de las instalaciones, maquinaria y equipo, que permitan una administración pública eficiente.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	**Financiación del programa presupuestario K022 Mantenimiento carretero**	**Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K022 Mantenimiento Rutinario Carretero**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**20**	**0**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar**

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
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: 14110000 - Junta Estatal de Caminos

JEC
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

GRAMA PRESUPUESTA		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	S002	Los Programas presupuestarios K de la Junta Estatal de Caminos acceden a fuentes de financiamiento para infraestructura.	Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ -	$ 43,158,736.66	$ 43,158,736.66
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. Jose Manuel Dominguez Diaz
Subdirector de Planeacion

Ing. Rafael Paniagua Garduño
Director General

Secretaría de Salud

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16674488	16674488	16674488

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				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad en los servicios de salud, a través de la educación del recurso humano.	Comités instalados que impulsan políticas públicas en la calidad y educación de los recursos humanos y los establecimientos de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Usuarios de los Servicios de Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros	Porcentaje de establecimientos de Servicios de Salud acreditados bajo los criterios de capacidad, calidad y seguridad.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.111	91.111	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Recurso humano formado.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.037	95.037	23.834	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Asignación de campos clínicos al recurso humanos en formación	Porcentaje del recurso humano asignado en campos clínicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de Uniformes y material bibliohemerográfico electrónico	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.	PORCENTUAL	EFICACIA	80.18	40.18	40.09	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.592	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	52.807	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.105	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16674488	16674488	16674488

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C04	La supervisión de los procesos normativos de los establecimientos de salud garantiza la atención médica de calidad en los tres niveles de atención.	Porcentaje de quejas resueltas en las Unidades Médicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	14	14	4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Vigilancia para garantizar el aseguramiento de Servicios de Salud	Porcentaje de Supervisión de los procesos de atención de los establecimientos de salud en los tres niveles de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	20	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Desarrollo de planes y proyectos de mejora	Porcentaje de proyectos de mejora continua implementados en las Unidades de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	79.687	29.687	29.687	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especial
PI: Programas Institucionales

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Usuarios de los Servicios de Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros	Porcentaje de establecimientos de Servicios de Salud acreditados bajo los criterios de capacidad, calidad y seguridad.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.111	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	16674488	$ 12,352,204.00	$ 14,507,180.38	$ 14,507,180.38
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,002,984 Mujeres que acuden a los servicios de salud	1,250 Mujeres	117 Mujeres beneficioadas con el Centro de Entretenimiento Infantil (CEI)

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				
Fin	Contribuir a la implementación de acciones y protocolos para una vida libre de violencia, mediante el enfoque de la perspectiva de género, derechos humanos, pertinencia cultural en los programas de salud, basado en un enfoque centrado en las personas.	Porcentaje de acciones implementadas con perspectiva de género en los programas de salud .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los grupos en condición de vulnerabilidad tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes.	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (USAMI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,002,984 Mujeres que acuden a los servicios de salud	1,250 Mujeres	117 Mujeres beneficioadas con el Centro de Entretenimiento Infantil (CEI)

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C01	Personal de salud capacitado en perspectiva de género, para brindar una atención inclusiva y libre de discriminación.	Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitado en materia de género en salud, no discriminación, der. humanos, cultura institucional, interculturalidad y diversidad sexual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	26.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Difundir material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud, para la prevención de conductas discriminativas y/o de hostigamiento y acoso.	Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido de Género, Discapacidad,Discriminación, Der. Humanos,Pertinencia Cultural e Inclusión,Cultura institucional y Prev. del Hostigamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Atenciones preferenciales brindadas en las unidades de salud con perspectiva de género a personas pertenecientes a grupos vulnerables	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	26.62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,002,984 Mujeres que acuden a los servicios de salud	1,250 Mujeres	117 Mujeres beneficioadas con el Centro de Entretenimiento Infantil (CEI)

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

La perspectiva de Género esta Vinculado con la agenda 2030

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Beneficiar a mujeres que acuden a atender su salud con espacios para el cuidado sus hijas e hijos en la unidades	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los grupos en condición de vulnerabilidad tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes.	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (USAMI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Personas Adultas Mayores, personas con discapacidad y Mujeres embarazadas que acuden a las unidades de salud con mecanismos incluyentes	#N/D	#N/D	#N/D
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,000,200	871,525	858

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				
Fin	Contribuir a impulsar y ejecutar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control del uso, abuso y dependencia al tabaco, alcohol y otras drogas mediante la participación social y colaboración interinstitucional, disminuyendo el ingreso de personas por el consumo de sustancias psicoactivas a las Unidades de Salud.	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.278	-3.278	-	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Este indicador tiene freciencia de medición Sexenal.
Propósito	Las Unidades de Salud disminuyen el ingreso de personas por el consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-4.651	-4.651	-29.357	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Consultas de UNEME – CAPA otorgadas para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de salud mental.	Mide el grado de consultas otorgadas en las UNEME-CAPAS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30.342	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,000,200	871,525	858

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.687	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	72.413	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	39.366	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Administración de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	2.82	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Personas en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental en personas de 6 años en adelante.	Grado de cumplimiento de personas en acciones de prevención	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.016	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,000,200	871,525	858

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Personas a las que se proporcionó 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	47.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las Unidades de Salud disminuyen el ingreso de personas por el consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-4.651	-29.357	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	858	$ 13,342,180.00	$ 11,985,919.29	$ 11,985,919.29
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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				
Fin	Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, mediante un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles disminuyendo la mortalidad e incrementando la esperanza de vida.	Esperanza de vida al nacimiento (EPV)	PROMEDIO	EFICACIA	75.63	75.63	73.6	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población de recién nacidos sobrevive de manera satisfactoria y al sobrepasar su primer año de edad aumenta su probabilidad, calidad y esperanza de vida.	Tasa de mortalidad infantil	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	13.171	13.171	9.997	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Pago de servicios de personal médico, paramédico y afines a la salud para la prevención de las enfermedades que afectan la salud de los niños, adolescentes y adultos, realizados (SS)	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	141.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.796	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.752	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 (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	189.655	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	23.642	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Vigilancia y control de cáncer cérvico uterino proporcionado (SS)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	35.897	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 C0201	Aplicación de tamizaje con citología (SS)	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia. (SS)	PORCENTUAL	EFICACIA	80.843	20.211	19.781	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino (SS)	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Distribución de Insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino (SS)	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino (SS)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado (SS)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	47.328	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Aplicación de tamizaje de mastografía (SS)	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	88.251	22.065	21.254	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 C0302	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama (SS)	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0303	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama (SS)	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C04	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia otorgada	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia	PORCENTUAL	EFICACIA	14.565	7.283	58.546	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	Entrega de sobres de vida suero oral	Sobres de vida suero oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A.	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	3	3	2.626	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C05	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas.	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.537	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población de recién nacidos sobrevive de manera satisfactoria y al sobrepasar su primer año de edad aumenta su probabilidad, calidad y esperanza de vida.	Tasa de mortalidad infantil	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	13.171	9.997	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,682,437	$ 68,625,637.00	$ 47,254,989.94	$ 47,254,989.94
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E041 - VACUNACION UNIVERSAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VACUNACION UNIVERSAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,958,906	1,958,906	125,166

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				
Fin	Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) mediante la cobertura del Esquema Básico de Vacunación.	Tasa de defunción por Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV)	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.075	0.075	0.188	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	La población general cuenta con esquema básico de acuerdo a la edad, con lo que disminuye el número de casos de EPV	Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.827	2.827	26.952	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Población general vacunada de acuerdo a la edad.	PORCENTAJE DE DOSIS APLICADAS DE VACUNACIÓN A LA POBLACIÓN GENERAL	PORCENTUAL	EFICACIA	95.3	63.3	46.703	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Distribución de productos biológicos.	DISTRIBUCION DE BIOLOGICOS A LAS JURISDICCIONES DE LA ENTIDAD	PORCENTUAL	EFICACIA	95.3	47.65	68.345	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especial
PI: Programas Institucionales

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población general cuenta con esquema básico de acuerdo a la edad, con lo que disminuye el número de casos de EPV	Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.827	26.952	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	125,166	$ 79,860.00	$ 73,680.00	$ 73,680.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldan Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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				
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población mediante detección y notificación oportuna de Padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica para limitar los daños a la salud.	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica	RAZÓN	EFICACIA	0.221	0.221	0.178	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos.	Tasa de casos nuevos de enfermedades especificas sujetas a vigilancia epidemiológica.	RAZÓN	EFICACIA	160.795	160.795	177.045	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	27.777	CRITICO	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 Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 C0102	Realización de campañas de vacunación canina y felina (SS).	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	46.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS).	Porcentaje del Análisis del Total Muestras Recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35.381	0.747	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS).	Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35.381	22.685	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	Operación de los servicios de salud	1 Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	120.238	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	48.62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	225	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0107	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.575	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos.	Tasa de casos nuevos de enfermedades especificas sujetas a vigilancia epidemiológica.	RAZÓN	EFICACIA	160.795	177.045	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,682,437	$ 110,581,297.00	$ 103,867,455.72	$ 103,867,455.72
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16674488	16674488	16674488

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				
Fin	Contribuir al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social mediante el enfoque preventivo.	Porcentaje de supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	72.916	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Consultas generales diarias en contacto con el paciente proporcionadas	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	PROMEDIO	EFICACIA	22.321	11.321	8.282	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Suministro de recetas médicas	Porcentaje de recetas medias surtidas	PORCENTUAL	EFICACIA	80.499	40.499	38.6	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de servicios médicos	Razón de servicios médicos	PORCENTUAL	EFICACIA	0.055	0.055	0.055	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de servicios médicos de análisis clínicos	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	95.001	20.001	23.238	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Consulta odontológicas curativas y preventivas a la población.	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.382	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Consultas Otorgadas a usuarios de los servicios de Estomatología	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.938	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16674488	16674488	16674488

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 C0106	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	117.107	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	51.511	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0107	Abasto de Material de Curación	Porcentaje de Abasto de material de curación.	PORCENTUAL	EFICACIA	76.381	19.111	0.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0108	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas.	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	70.027	17.527	55.313	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0109	Fortalecimiento de la Cobertura de atención en Primer Nivel por Profesionales de Enfermería.	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	23	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0110	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	133.6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0110	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.743	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucic

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	16674488	$ 1,023,132,164.00	$ 1,155,346,831.91	$ 1,155,346,831.91
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,326,960	1,326,960	1,326,960

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				
Fin	Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud que promuevan la prevención, la curación, rehabilitación y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante la atención médica especializada de segundo nivel.	Tasa Anual de mortalidad general intrahospitalaria	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	13.497	13.497	13.679	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	104.767	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel	Promedio diario de consultas de especialidad	PROMEDIO	EFICACIA	2.23	2.23	0.808	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención de pacientes referidos en hospitales de segundo nivel y que son contrareferidos a su unidad de origen	Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	85.182	85.182	66.965	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de segundo nivel.	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de hospitales de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	84.971	84.971	191.74	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de segundo nivel	Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	58.012	58.012	68.252	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,326,960	1,326,960	1,326,960

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 C0104	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	99.166	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	111.34	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	51.295	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	160.937	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	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.361	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel.	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	23.478	23.478	14.597	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Realización de estudios simples de radiología.	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	19.994	19.994	24.424	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Servicios auxiliares de diagnóstico clínico (laboratorio)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.999	25	19.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C03	Servicios de Hospitalización proporcionados	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	60.104	60.104	32.808	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención médico-quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano	PROMEDIO	EFICACIA	2.041	2.041	2.259	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO: DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD: SALUD
	FUNCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA: GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,326,960	1,326,960	1,326,960

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 C0302	Apoyo de material de osteosíntesis que requiere el paciente para la atención de su salud	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.455	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0303	Fortalecimiento de la cobertura de antención en primer nivel por profesionales de la Enfermería.	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.666	22.936	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0304	Abasto de Material de Curación.	Porcentaje de Abasto de material de curación	PORCENTUAL	EFICACIA	76.381	19.111	0.217	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	104.767	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,326,960	$ 350,827,408.00	$ 355,340,437.67	$ 355,340,437.67
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

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				
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la prevención, la curación, rehabilitación y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante hospitales de alta especialidad que incidan en los servicios de vigilancia de la salud.	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	38.94	38.94	31.097	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	165.259	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Consulta externa de especialidad en hospitales de tercer nivel otorgada	Promedio diario de consultas de especialidad en unidades de tercer nivel	PROMEDIO	EFICACIA	2.009	2.009	1.55	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención de pacientes referidos y contrareferidos al tercer nivel de atención.	Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	85.079	85.079	80.535	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de alta especialidad	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de hospitales de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	85.041	85.04	117.72	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel	Atención de pacientes que acuden de manera espontanea a los servicios de salud de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25.646	25.646	24.293	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas Los pacientes reciben atención a través de las Clinicas de Heridas	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	98.388	24.597	17.194	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	106.951	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	52.248	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	120	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	28.551	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicio de atención de urgencias médicas en hospitales de tercer nivel proporcionados	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	46.152	46.152	44.395	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención de Servicios Auxiliares de Diagnóstico Clínico (Laboratorio)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	95	25	24.41	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de estudios simples de radiología en unidades de alta especialidad	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er. Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	20.203	20.203	13.958	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Servicios de atención de hospitalización en tercer nivel proporcionados	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	90.481	90.481	106.743	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Realización de intervencions medico-quirúrgicas	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.	PROMEDIO	EFICACIA	2.753	2.753	2.453	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

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 C0302	Realización de cirugías con apoyo de mterial de osteosíntesis	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0303	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriologíco.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.065	3.767	14.876	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0304	Fortalecimiento de la cobertura de atención en Tercer nivel, por profesionales de la Enfermería.	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.103	21.043	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	165.259	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,667,448	$ 1,471,462,856.00	$ 1,427,956,065.69	$ 1,427,956,065.69
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
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				
Fin	Contribuir al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, mediante un Servicio de Atención Médica prehospitalaria oportuno, eficiente y de calidad que garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles	Oportunidad de Servicio de Atención Médica Prehospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	84.989	84.989	94.804	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población general del estado de Tabasco recibe el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria en el sitio del incidente de forma oportuna y con calidad	Servicios Otorgados de Atención Médica Prehospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	84.49	84.49	71.149	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Atención Médica Prehospitalaria Otorgada	Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalaria Otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	86.29	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Adquisición de insumos médicos para Atención Prehospitalaria(SS)	Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de equipos médicos para Atención Prehospitalaria(SS)	Porcentaje de Equipo Médico Específico para Atención Médica Prehospitalaria adquirido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Realización de Mantenimiento de Ambulancias(SS)	Porcentaje de Servicios de Mantenimiento de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.142	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
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 C0104	Realización de Reparación de Ambulancias(SS)	Porcentaje de Servicios de Reaparación de Ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Operación de los Servicios de Salud(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	112.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Operación de los Servicios de Salud(SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	66.576	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población general del estado de Tabasco recibe el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria en el sitio del incidente de forma oportuna y con calidad	Servicios Otorgados de Atención Médica Prehospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	84.49	71.149	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,572,287	$ 2,443,932.00	$ 3,370,990.24	$ 3,370,990.24
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6,928	2,078	2,078

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

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				
Fin	Contribuir a Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica que la población tabasqueña consume o utiliza, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la eliminación o disminución de exposición de estos	Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	29.994	29.994	13.149	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios a los que se expone de manera involuntaria, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza.	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	106.094	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	62.996	19.429	28.422	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6,928	2,078	2,078

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (SS)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	51.729	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (SS)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	94.993	20.523	25.452	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70.061	13.09	4.835	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0103	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (SS)	Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	97.999	20.622	32.556	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.107	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	84	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6,928	2,078	2,078

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

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 C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	43.864	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	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.013	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas en Materia de Salud Ambiental	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.504	17.533	30.929	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	94.935	17.335	18.242	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (SS	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	85.019	11.854	10.116	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6,928	2,078	2,078

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.988	17.358	25.52	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994	PORCENTUAL	EFICACIA	82.997	20.747	19.634	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.617	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.578	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	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 (SS).	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.993	3.008	3.014	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (SS)	Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6,928	2,078	2,078

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

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	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma para Análisis Fisicoquímicos de Vigilancia Sanitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	13.023	1.252	0.93	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0302	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.982	1.252	23.33	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SS)	Porcentaje del Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	51.766	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-		-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios a los que se expone de manera involuntaria, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza.	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	106.094	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,078	$ 16,081,899.00	$ 9,033,524.84	$ 9,033,524.84
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	DESARROLLO SOCIAL
FINALIDAD	SALUD
FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
PROGRAMA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16674488	16674488	16674488

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				
Fin	Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de fortalecimiento y conservación de unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de tecnologías obsoletas, la conclusión de obras suspendidas conforme el Plan Maestro Sectorial de infraestructura en Salud Mediante el mantenimiento de la infraestructura física y su equipamiento en condiciones óptimas de servicio.	La cantidad y calidad de servicios de mantenimiento realizados en la infraestructura y equipos de las unidades médicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	El estado de Tabasco fortalece su infraestructura de salud pública para la atención de la población.	Tasa de variación de la atención a usuarios a los sistemas de salud.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	17.401	17.4	15.853	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Construcción para la Conclusión de Obras Suspendidas	Conclusión de la obra del Hospital General de Cárdenas, actualmente suspendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	11.376	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Contratación de la mejor empresa para realizar la obra	Contratación por licitación para la realización de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Supervisión de los Trabajos	Se supervisan y avalan los trabajos de conclusión de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	1.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Recepción de los trabajos de construcción	Terminación y recepción final de los trabajos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16674488	16674488	16674488

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 C02	Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa P.	Porcentaje de avance de la construcción por Sustitución del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Contratación de la empresa para realizar la obra.	Contratación por licitación para la realización de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Supervisión de los trabajos	Se supervisan y avalan los trabajos de sustitución de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Recepción de los trabajos de construcción	terminación y recepción final de los trabajos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El estado de Tabasco fortalece su infraestructura de salud pública para la atención de la población.	Tasa de variación de la atención a usuarios a los sistemas de salud.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	17.401	15.853	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	16,674,488	$ -	$ 269,261,368.21	$ 121,157,630.74
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Porcentaje de Unidades Administrativas y Médicas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales, mediante la adquisición de mobiliario y equipos suficientes y modernos para la prestación de servicios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud cuenten con el mobiliario, equipos y vehículos de calidad para mejorar sus condiciones de trabajo y prestación de servicios.	Porcentaje de unidades médicas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Bienes Muebles Entregados	Porcentaje de Bienes Muebles Entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0101	Adquisición de Mobiliario	Avance Financiero Del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Adquisición de Mobiliario	Porcentaje de Mobiliario de Oficina Entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Porcentaje de Unidades Administrativas y Médicas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Adquisición de Vehículos	Avance Financiero Del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de Vehículos	Porcentaje de Vehículos Nuevos Adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud cuenten con el mobiliario, equipos y vehículos de calidad para mejorar sus condiciones de trabajo y prestación de servicios.	Porcentaje de unidades médicas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ -	$ 178,239,633.36	$ 93,365,835.97
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Secretaria de salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	RECTORIA EN SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,652,099	1,652,099	2,599,658

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				
Fin	Contribuir a brindar los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna, mediante la facilidad del acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su calidad de vida, promoviendo las políticas nacionales y estatales de los programas para la prevención y control de las enfermedades y riesgos a la salud.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	99.996	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	18.75	18.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	24.639	49.275	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	219.819	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	89.256	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	7.338	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	113.861	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	RECTORIA EN SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,652,099	1,652,099	2,599,658

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 C0103	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.905	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	21.052	CRITICO	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
Componente C03	Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobado	Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Seguimiento de los aspectos susceptible de mejora	Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora	PORCENTUAL	EFICACIA	28.571	7.145	7.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud	Porcentaje de la evaluaciones de resultado realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Supervisión de Unidades Operativas y Administrativas	Porcentaje de Unidades que se aplicaron para supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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 registro de donantes voluntarios de órganos, tejidos y células.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	RECTORIA EN SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,652,099	1,652,099	2,599,658

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 C0401	Actividades que se realizan para la promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.	Porcentaje de actividades de promoción y difusión de la cultura de donación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Visitar sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes, para supervisión, asesoría, y/o corregir irregularidades en apoyo al CENATRA.	Realizar supervisión y control a establecimientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Realizar cursos y/o talleres de capacitación para el personal de salud	Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación a promotores de donación de órganos, tejidos y células	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 4to. 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 Especial
PI: Programas Institucionales

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández.
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 08000000 - Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	18.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,599,658	$ 867,319,428.00	$ 317,732,427.52	$ 317,732,427.52
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández.
Secretaria de Salud del Estado de Tabasco

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,535	4,100	4,535

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa permanente de estímulos para que el personal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar el servicio de lealtad y honradez.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los centros penitenciarios con recursos técnicos y humanos, mediante la participación del sistema penitenciario en actividades de reinserción social.	Porcentaje de la capacidad instalada de los CERESOS y Centros Regionales del Sistema Penitenciario Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	80.439	80.439	89.444	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La población del sistema penitenciario que participan en actividades laborales, cuenta con condiciones adecuadas para sus actividades de reinserción social.	Porcentaje actividades laborales de los inculpados en el tiempo de su estancia en los cerezos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	24.316	24.316	22.486	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Centros de reinserción equipados	Porcentaje de Acciones de mejora al equipamiento del sistema penitenciario estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.368	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario	Porcentaje de avance en la expedición de las constancias de antecedentes no penales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.034	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotar de herramientas y accesorios para supervisión y vigilancia en las áreas de seguridad	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	96.296	26.296	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Dotar de herramientas y accesorios para supervisión y vigilancia en las áreas de seguridad	Suministro de accesorios a los custodios para la supervisión de seguridad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.615	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Administración de los recursos financieros de la Dirección de Prevención	Porcentaje de avance financiero de la DGSPE.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.663	93.663	92.795	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,535	4,100	4,535

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa permanente de estímulos para que el personal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar el servicio de lealtad y honradez.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	98.142	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	82.352	82.352	94.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	97.063	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.117	94.117	84.191	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	92.295	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Despresurización del sistema penitenciario de internos elegibles a programas de libertad anticipada.	Porcentaje de actividades de reinserción social para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.472	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.	Porcentaje de actividades educativas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de actividades deportivas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Suministrar de insumos para el combatir el problema epidemiológico COVIT-19.	Porcentaje de avance de los insumos, accesorios y equipos requeridos para el combate y prevención a la epidemia covid -19, para el personal operativo y administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	19.862	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
4,535	4,100	4,535

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa permanente de estímulos para que el personal penitenciario sea reconocido por su labor y fomentar el servicio de lealtad y honradez.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Suministrar de insumos para el combatir el problema epidemiológico COVIT-19.	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	88.888	23.888	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0205	Contribuir al fomento educativo de los internos mediante cursos y capacitaciones	Porcentaje de talleres, platicas psicológicas para personas privadas de la libertad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	25	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA 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

GURIDAD
TARÍA DE SEGURIDAD
TECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
población del sistema nciario que participan en des laborales, cuenta con ones adecuadas para sus des de reinserción social.	Porcentaje actividades laborales de los inculpados en el tiempo de su estancia en los cerezos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	24.316	22.486	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4535	$ 339,262,229.00	$ 337,841,479.69	$ 337,841,479.69

el propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

AGUILAR SOSA
ACIÓN Y DESARROLLO
ORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E021 - PROTECCION VIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	POLICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PROTECCION VIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	750,000	750,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la reducción de índices de accidentes viales en la entidad, mediante el uso de medios electrónicos y el fortalecimiento del equipamiento de trabajo.	Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-9.09	-9.09	-31.045	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	El estado de tabasco cuenta con protección vial actualizada y de vanguardia.	Porcentaje de variación del registro de los automovilistas al REPUVE	PORCENTUAL	EFICACIA	9.894	10.953	10.283	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Flujo vehicular y peatonal mejorado	Porcentaje del mantenimiento a la infraesttructura semafórica	PORCENTUAL	EFICACIA	46.349	23.175	29.548	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de estudios de ingeniería de tránsito para el correcto funcionamiento de las vialidades en el Estado.	Porcentaje de de estudios de ingeniería de tránsito realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades en la ciudad.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.916	24.479	33.125	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Atención de los programas de mantenimiento a señales verticales en todo el Estado.	Porcentaje del avance de la instalación de señales verticales viales para mejorar el flujo vehicular en la ciudad.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.444	23.611	18.888	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Atención de los programas de mantenimiento a señales verticales en todo el Estado.	Porcentaje del presupuesto para la instalación de señales vertical es viales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Aplicación de pintura de tráfico en todas las calles y avenidas de la ciudad.	Porcentaje de la aplicación de pintura de tráfico para señalizar las vialidades en avenidas y calles, de la ciudad de Villahermosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.5	23.125	64.15	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Aplicación de pintura de tráfico en todas las calles y avenidas de la ciudad.	Porcentaje del presupuesto para la adquisición de pintura para el programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E021 - PROTECCION VIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	POLICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PROTECCION VIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	750,000	750,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Vigilancia vial realizada.	Porcentaje de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.705	49.853	42.831	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Suministrar accesorios, para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios al público.	Porcentaje en el programa de capacitación para la profesionalización del personal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.526	85.526	82.706	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0205	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	95.482	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0206	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	96.875	96.875	84.375	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0207	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	98.539	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Cultura vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.404	49.202	130.822	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Fomentación de la cultura vial.	Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	22.728	31.145	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E021 - PROTECCION VIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	POLICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PROTECCION VIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	750,000	750,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de los señalamientos viales, así como de programas permanentes de educación vial.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Capacitación al personal para la educación vial	Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención dela educación vial.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.466	24.868	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se puedan agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL C[illegible] CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

DAD
RIDAD
ADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
l estado de tabasco cuenta con rotección vial actualizada y de anguardia.	Porcentaje de variación del registro de los automovilistas al REPUVE	PORCENTUAL	EFICACIA	9.894	10.283	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2403000	$ 195,449,394.00	$ 198,452,972.64	$ 198,452,972.64

n el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RDO AGUILAR SOSA
ÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
TIPO	GOBIERNO
FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
FUNCIÓN	POLICIA
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en los que involucra los sectores públicos, privados, entes de Gobierno y sociedad en general.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al Fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Mando y Comunicaciones de la Secretaría mediante un eficaz centro de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.	Tasa de variación de reducción del tiempo promedio del despacho en horas, minutos y segundos de las llamada de emergencias de la CALLE 9-1-1	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-14.285	-14.285	21.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	El Estado de Tabasco tiene respuesta oportuna y eficaz de interoperabilidad de los reportes canalizados por situaciones de emergencia del c-4	porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	69.229	69.229	54.727	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de emergencia fomentada.	Tasa de variación de las llamadas recibidas de los ciudadanos al Centro de Atención de Denuncia Anónima 0-89 en el año actual.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-8.658	-4.329	-45.535	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Fomentación de el uso responsable del número de emergencia 911 mediante la promoción publicitaria y campañas de eficiencia en la atención de las llamadas	Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia CALLE 9-1-1.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.328	0.832	-76.507	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Fomentación de el uso responsable del número de emergencia 089 incrementando la eficiencia en la atención de las llamadas.	Porcentaje de variación de las llamadas procedentes del Centro de Atención de Denuncia Anónima 0-89.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.516	22.879	26.494	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO: GOBIERNO
	FINALIDAD: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN: POLICIA
	SUBFUNCION: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA: MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA: GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en los que involucra los sectores públicos, privados, entes de Gobierno y sociedad en general.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Fomentación de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de emergencia fomentada	Porcentaje de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo para las terminales de Radio de la secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	22.728	90.909	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Reportes de emergencia del 911 atendidos.	Porcentaje de llamadas de emergencia del CALLE 9-1-1 recibidas e identificadas como procedentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.144	4.572	2.789	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Atención a las llamadas recibidas en la línea de emergencia 911 con protocolo de atencion.	Porcentaje de llamadas de emergencias que siguieron el protocolo de atención que realizan los ciudadanos.	PORCENTUAL	EFICACIA	56.099	11.777	22.359	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Atencion a las llamada recibida en la línea de emergencia 911 del sistema policiaco de administracion.	Porcentaje de llamadas útiles que generaron reportes de la línea de emergencia 911	PORCENTUAL	EFICACIA	54.972	13.743	33.483	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicio de atención de las llamadas anónimas a los ciudadanos mejorado.	Porcentaje de llamadas de Denuncia Anónima 0-89 efectivas canalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.252	23.126	23.42	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención de llamadas recibidas en la línea de denuncia anónima ciudadana.	Porcentaje de llamadas de Denuncia Anónima 0-89 que siguieron el protocolo de atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.563	20.393	1.795	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Información de las llamadas en el sistema de denuncia anónima ciudadana realizadas.	Porcentaje de reportes generados de Denuncia Anónima 0-89.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.847	24.964	25.672	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

8.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	POLICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en los que involucra los sectores públicos, privados, entes de Gobierno y sociedad en general.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.397	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Estado de Tabasco tiene respuesta oportuna y eficaz de interoperabi- lidad de los reportes canalizados por situaciones de emergencia del c-4	porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	69.229	54.727	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2402598	$ 33,557,592.00	$ 54,424,302.73	$ 54,424,302.73
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	POLICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	821,800	34,973

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminución de la prevención social de la violencia y la delincuencia en el Estado de Tabasco mediante programas integrales de prevención de la violencia, en los tres órdenes de gobierno.	Convenios interinstitucionales y actividades en general con diversas instituciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.113	9.113	2.587	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana coordina y gestiona mecanismos de interinstitucionalidad orientadas a reducir factores de riesgo de violencia e incidencia delictiva con participación ciudadana.	Convenios suscritos, actividades comunitarias educativas y capacitaciones.	PROMEDIO	EFICACIA	53.333	53.333	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Espacios para promover la prevención de la violencia y de la comisión de delitos generados	Porcentaje de grupos de la sociedad civil instalados en zonas de atención prioritaria prevalente.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.397	7.397	2.556	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Fomentar la participación ciudadana para la integración de redes que fortalezcan las acciones y estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios cartas de intención]).	PORCENTUAL	EFICACIA	2.677	0.67	1.046	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	POLICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	821,800	34,973

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Fomentar la participación ciudadana para la integración de redes que fortalezcan las acciones y estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Integración de comités de participación de actores de la sociedad para el fomento de actividades de la cultura de paz y de legalidad	Porcentaje de participación Social Comunitaria a través de Programas Integrales: pláticas, deportes, arte y cultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.677	2.42	2.709	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Promover grupos participativos de la sociedad civil para fortalecer los sectores educativos en diversos ámbitos del Estado	Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.714	1.43	6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Mecanismos de participación ciudadana que promuevan la integración de comités de participación social y redes ciudadanas establecidos.	Porcentaje de Procesos y proyectos participativos en el sector comunitario del Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.309	98.309	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación de proyectos socio productivos y de auto empleo.	Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)	PORCENTUAL	EFICACIA	6.657	1.665	2.231	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	POLICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	821,800	34,973

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C03	Impulsar mecanismos participativos de cultura de paz y prevención de la violencia que contribuya en mejorar la calidad de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante programas socio productivo de auto empleo y de sana convivencia favoreciendo procesos restaurativos de sana convivencia	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Impulsar prácticas restaurativas de cultura de paz y de legalidad para priorizar las estrategias y acciones en la prevención social de la violencia en materia comunitaria.	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	88.59	22.149	78.523	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0303	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	97.568	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**GOBIERNO**
	FINALIDAD	**ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**
	FUNCIÓN	**POLICIA**
	SUBFUNCION	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PROGRAMA	**PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO CORRIENTE**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	821,800	34,973

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Prevención social de la violencia y delincuencia fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de la cultura y la legalidad y paz con apoyo de las gestiones y mecanismos de Inter institucionalidad con participación ciudadana.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0305	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.18	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana coordina y gestiona mecanismos de interinstitucionalidad orientadas a reducir factores de riesgo de violencia e incidencia delictiva con participación ciudadana.	Convenios suscritos, actividades comunitarias educativas y capacita-ciones.	PROMEDIO	EFICACIA	53.333	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	34973	$ 3,043,181.00	$ 3,563,882.54	$ 3,563,882.54
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	IMPARTICION DE JUSTICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	8000	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la operación de la Guardia Nacional.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y a paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas mediante el incremento de acciones de prevención y combate a la delincuencia.	Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-24.369	-24.369	-22.162	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones de salvaguarda física y patrimonialmente.	Razon de policías por cada 100 mil habitantes.	RAZÓN	EFICACIA	367.64	367.64	367.432	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Cobertura policial de los operativos en conjunto con las corporaciones desplegada	Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones.	PROMEDIO	EFICACIA	0.182	0.182	0.172	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	IMPARTICION DE JUSTICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	8000	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la operación de la Guardia Nacional.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno.	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ordenes de gobierno.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.538	26.583	22.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Seguimiento, control y valuación a los servicios de las empresas de seguridad del sector comercial y privado, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC)	Porcentaje de avance de los servicios de seguridad y vigilancia al sector comercial y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.402	22.402	24.291	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Estrategias de prevención, detección, combate y erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas	Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-1.28	-1.28	-1.083	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	IMPARTICION DE JUSTICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	8000	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la operación de la Guardia Nacional.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Fortalecimiento de las actividades encaminadas al cumplimiento de los derechos de los internos en los tutelares para adolescentes	porceporcentaje de actividades que despeñan los internos en el tutelar para adolescentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.709	23.709	21.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Contribuir al proceso de resolución de los expedientes de los imputados en lo que refiere a Medidas cautelares.	Porcentaje de entrevista a imputados para la evaluación de riesgo y Supervisión de las Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.367	24.844	23.66	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.011	83.011	80.78	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	IMPARTICION DE JUSTICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	8000	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la operación de la Guardia Nacional.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.647	90.647	94.244	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0206	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	94.885	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0208	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	94.225	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

8.

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	IMPARTICION DE JUSTICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	8000	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, e implementando nuevos esquemas de colaboración en conjunto con la operación de la Guardia Nacional.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0209	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	98.972	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones de salvaguarda física y patrimonialmente.	Razon de policías por cada 100 mil habitantes.	RAZÓN	EFICACIA	367.64	367.432	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2402598	$ 2,083,038,825.00	$ 1,895,853,220.26	$ 1,895,853,220.26
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	8000	8000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de evaluacion continua de los elementos de la secretatia

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la profesionalización permanentemente a los elemtos de la secretaria, acorde al Sistema Integral de Desarrollo Policial mediante la capacitación y evaluación policial.	Tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.127	2.127	20.34	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	38.765	38.086	57.246	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Evaluaciones de control de confianza y esquemas de profesionalización realizados.	Porcentaje de los elementos que fueron evaluados en los programas que establece Sistema Integral de Desarrollo Policial.	PORCENTUAL	EFICACIA	38.765	20	55.951	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Capacitación a los policías y custodios en el curso de control de confianza.	Porcentaje de elemtos evaluados de control y confianza a policías y custodios con respecto al programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.834	7	5.02	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	8000	8000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa de evaluacion continua de los elementos de la secretatia

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102 15206	Capacitación a los policías y custodios en el curso de profesionalización.	Porcentaje financiero del programa de profesionalización de los elementos de la secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	94.366	34.041	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102 15205	Capacitación a los policías y custodios en el curso de profesionalización.	Porcentaje de elementos evaluados de formación inicial a policías y custodios con respeto al programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.218	9.925	16.012	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSE DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

URIDAD
DE SEGURIDAD
ÓN CIUDADANA

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
El estado de tabasco cuenta con elementos policiales capacitados y evaluados conforme al sistema integral de desarrollo policial.	Porcentaje de los cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.	PORCENTUAL	EFICACIA	38.765	57.246	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	8,000	$ -	$ 22,271,000.00	$ 22,271,000.00

: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RDO AGUILAR SOSA
ÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	239572	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Convenios de colaboración con las instituciones y entidades financieras, en materia de información sobre las operaciones en las que pudiera detectarse la intervención de recursos y que tengan por finalidad ocultar el origen de bienes y recursos vinculados a actividades ilícitas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Incrementar la coordinación intergubernamental para mejorar la calidad de los trámites y servicios mediante herramientas que vigilen y conserven la coherencia financiera en el estado.	Porcentaje de convenios realizados con la UIF	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con herramientas que garantizan la certidumbre financiera.	Porcentaje de herramientas implementadas para garantizar certidumbre financiera.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Sistema de información para minería de datos implementado	Porcentaje de implementación del sistema	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Administración del personal para la operación de la UIPE	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Administración de la gestión operativa	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	96.925	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.235	88.235	67.647	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	239572	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Convenios de colaboración con las instituciones y entidades financieras, en materia de información sobre las operaciones en las que pudiera detectarse la intervención de recursos y que tengan por finalidad ocultar el origen de bienes y recursos vinculados a actividades ilícitas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.21	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Estado de Tabasco cuenta con herramientas que garantizan la certidumbre financiera.	Porcentaje de herramientas implementadas para garantizar certidumbre financiera.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ 23,926,936.00	$ 23,145,836.32	$ 23,145,836.32
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
684,847	330,000	330,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantenimiento preventivo, sustitución, rehabilitación e instalación de la red de semáforos, señalamientos verticales y señalética horizontal en el municipio de centro en el estado de tabasco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la disminución de personas lesionadas mediante la reducción de hechos de tránsito	Taza de variación de disminución de lesionados de hechos de transito	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-25	-25	-42.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	El municipio del centro disminuye los hechos de tránsito	Tasa de variacion hechos de tránsito registrados	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-50	-50	-40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Mantenimiento a señales y semáforos dañados para su buen funcionamiento proporcionados	Cantidad de mantenimientos realizados a señales verticales viales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje del mantenimiento a semáforos del primer cuadro de la ciudad.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	15	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
684,847	330,000	330,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Mantenimiento preventivo, sustitución, rehabilitación e instalación de la red de semáforos, señalamientos verticales y señalética horizontal en el municipio de centro en el estado de tabasco.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Porcentaje del número de modernización del sistema de semaforización vial en los ruceros del municipio del centro	PORCENTUAL	EFICACIA	95.323	23.833	95.323	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El municipio del centro disminuye los hechos de tránsito	Tasa de variacion hechos de tránsito registrados	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-50	-40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	330,000	$ 100,000,000.00	$ 67,053,380.32	$ 67,053,380.32
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓ	
POTENCIAL	OBJETIVO
2,402,598	4,481

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa del sistema de investigación, información para antecedentes delictivos, sistemas de consu necesarios para apoyar a la investigación, que permitan generar inteligencia y contrainteligencia, en Ejecutivo y el c-4

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					ANUAL	TRIMESTRAL			
Fin	Contribuir a mejorar la operatividad de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana mediante el equipamiento de las unidades administrativas,	Porcentaje de eficiencia de los procesos de soporte técnico y la atencion a los usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	251.578	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR
Propósito	La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con equipamiento de TIC's para su adecuado desempeño y cumplimiento de sus actividades.	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR
Componente C01	Inventario de TIC´S actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR
Actividad C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	97.362	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		**K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION**
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**GOBIERNO**
	FINALIDAD	**JUSTICIA**
	FUNCIÓN	**RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL**
	SUBFUNCION	**PROYECTOS DE INVERSION**
	PROGRAMA	**TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO DE CAPITAL**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓ	
POTENCIAL	OBJETIVO
2,402,598	4,481

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa del sistema de investigación, información para antecedentes delictivos, sistemas de consu necesarios para apoyar a la investigación, que permitan generar inteligencia y contrainteligencia, en Ejecutivo y el c-4

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					ANUAL	TRIMESTRAL			
Actividad C0102	Equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4	Porcentaje de adquisición de bienes de tecnología de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	108.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con equipamiento de TIC's para su adecuado desempeño y cumplimiento de sus actividades.	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4,481	$ -	$ 19,667,843.27	$ 17,749,690.18
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓ	
POTENCIAL	OBJETIVO
2,402,598	8000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de mejoras a la infraestructura y el equipamiento de las unidades administrativas y opera con otros entes como el secretariado, la iniciativa pública y privada.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					ANUAL	TRIMESTRAL			
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal. mediante unidades administrativas que cuentan con los bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de equipos de bienes e inmuebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	76.923	76.923	76.923	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR
Propósito	Las unidades administrativas cuentan con bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos	PORCENTUAL	EFICACIA	53.846	53.846	53.846	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR
Componente C01	Adquisición de bienes muebles para la gestión pública entregados	Porcentaje de bienes muebles suministrado a la secretaria para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	124.39	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR
Actividad C0101	Adquisición de Unidades Móviles para el servicio de las actividades de la secretaría de seguridad y protección ciudadana.	Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para las áreas y unidades de la secretaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**GOBIERNO**
	FINALIDAD	**JUSTICIA**
	FUNCIÓN	**RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL**
	SUBFUNCION	**PROYECTOS DE INVERSION**
	PROGRAMA	**EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO DE CAPITAL**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓ	
POTENCIAL	OBJETIVO
2,402,598	8000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de mejoras a la infraestructura y el equipamiento de las unidades administrativas y opera con otros entes como el secretariado, la iniciativa pública y privada.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					ANUAL	TRIMESTRAL			
Actividad C0102	Adquisición de bienes para la gestión pública	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	31.168	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR
Actividad C0102	Adquisición de bienes para la gestión pública	Porcentaje de bienes muebles para las unidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	24.193	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR
Actividad C0103	Adquisición de equipos de aire acondicionado para la secretaria	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las ares y unidades de la secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	500	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSE DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas cuentan con bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos	PORCENTUAL	EFICACIA	53.846	53.846	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	8,000	$ -	$ 23,417,928.02	$ 4,523,616.15
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	7059	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, en materia de infraestructura, modernizando, rehabilitando y ampliando espacios en la Secretaria.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades administrativas y operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el mejoramiento en las instalaciones de Seguridad pública.	Porcentaje de cobertura de Proyectos de obra pública y mantenimientos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	8.695	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	La Infraestructura para Seguridad Pública y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operación para el combate a la delincuencia.	Tasa de variación de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	40	40	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Instalaciones de vigilancia rehabilitadas y mejoramiento de las infraestructuras.	Índice compuesto de la calidad de instalaciones de vigilancia y rehabilitadas para mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.	ÍNDICE	EFICACIA	0.2	0.2	1.178	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Ejecución de proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios.	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.	PORCENTUAL	`EFICACIA	100	50	37	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	7059	2,402,598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa de vinculación de forma eficaz y oportuna con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de acuerdos y metas, en materia de infraestructura, modernizando, rehabilitando y ampliando espacios en la Secretaria.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	"Programa integral de seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria	Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ [illegible] CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La Infraestructura para Seguridad Pública y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operación para el combate a la delincuencia.	Tasa de variación de la Infraestruc-tura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	40	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,402,598	$ -	$ 12,579,368.64	$ 12,145,826.32
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. GERARDO AGUILAR SOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO

MTRO. JOSÉ DEL CARMEN CASTILLO RAMÍREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Secretaría de Turismo

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F010 - DESARROLLO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
689	295	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promoción y Difusión de Tabasco como destino turístico a nivel Local, Nacional e Internacional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Fomentar el desarrollo turístico en actividades competitivas, inteligentes y sostenibles, mediante la planeación, desarrollo, capacitación y promoción a nivel nacional e internacional.	Estadía promedio de ocupación turística	PROMEDIO	EFICACIA	1	1	2.064	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Incrementar los productos turísticos que ofrecen sustentabilidad en el mercado turístico del estado, para difundirlo a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de ocupación hotelera	PORCENTUAL	EFICACIA	52.998	52.998	57.568	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Desarrollo Turístico, Fomentado	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brinden un eficiente servicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Promotur Fideicomiso para el Fomento del Turismo	Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.911	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Impulso y desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la cocina Tradicional como producto turístico	Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de participación en eventos turísticos nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Capacitación a prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de prestadores de servicios que reciben las capacitaciones turísticas del sector.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	45	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F010 - DESARROLLO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
689	295	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promoción y Difusión de Tabasco como destino turístico a nivel Local, Nacional e Internacional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Difusion de la gastronomia ancestral de cocina tradicional tabasqueña que representa al Estado	Porcentaje de realizacion de Duelo de Fogones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Programa de proceso de mejora continua a los servicios turisticos	Porcentaje de prestadores de servicios en proceso de mejora continua	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Certificaciones a prestadores de servicios que obtrenga los distintivos H y M.	Programa de certificacion empresarial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Programa de certificación a los prestadores de servicios con experiencia memorables	Experiencia de servicios con calidad dirigido al turista en el Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Inclusion a los servicios con accesibilidad y sostenibilidad a los centro turisticos	Centros turísticos con servicios incluyentes y sostenibles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Programa Pueblos Pintorescos	Elaboración de estrategia para la inclusión en el programa Pueblos Pintorescos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Programa Turismo Verde e Incluyente en comunidades de los Municipios del Estado.	Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C04	Programa de apoyo de Asistencia técnica	Asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	53.03	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Programa arquitectonbico para la asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos.	Proyección arquitectónica para asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0402	Programa de desarrollo de productos turisticos	Desarrollo de producto turístico para asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0403	Programa de regularización de prestadores de servicios turísticos.	Regularización para asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F010 - DESARROLLO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	DESARROLLO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
689	295	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promoción y Difusión de Tabasco como destino turístico a nivel Local, Nacional e Internacional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0404	Programa de intervenciones a prestadores de servicios turísticos.	Intervenciones a prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

C. María Luisa Alday Rodríguez
Directora de la Unidad de Administración y Finanzas
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

TT. José Antonio Isidro de Jesus Nieves Rodríguez
Secretario de Turismo
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 11000000 - Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Incrementar los productos turísticos que ofrecen sustentabilidad en el mercado turístico del estado, para difundirlo a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de ocupación hotelera	PORCENTUAL	EFICACIA	52.998	57.568	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2 402 598	$ 20,538,513.00	$ 20,538,513.00	$ 20,538,513.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

C. María Luisa Alday Rodríguez
Directora de la Unidad de Administración y Finanzas
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

TT. José Antonio Isidro de Jesus Nieves Rodríguez
Secretario de Turismo
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F036 - PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1229	2458	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promoción y Difusión de Tabasco como destino turístico a nivel Local, Nacional e Internacional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir en la promoción de los productos turísticos del estado mediante la participación en ferias estatales, nacionales e internacionales	Porcentaje de asistencia en ferias turísticas nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	62.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Incrementar la promoción de los productos turísticos del estado dando a conocer las riquezas con las que cuenta el destino.	Incrementar la promoción de los productos turísticos del estado dando a conocer las riquezas con las que cuenta el destino.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	15	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Impulsar productos turisticos, desarrollando actividades de gastronomia, cultura de servicio, ferias festivales dentro del Estado y como nacionales e internacionales.	Porcentaje de Destinos y productos turísticos en el Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	40	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Impulsar atractivos, servicios y cultura en el Tianguis turístico México para el posicionamiento en el ramo del turismo nacional e internacional.	Porcentaje de participación en el Tianguis Turístico México	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	18	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Promocionar al estado a traves de redes sociales en las ferias y ventos estatales, nacionales e internacionales.	Participación en los festivales y eventos para posicionar al estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Impulsar el Festival del Queso Tabasco	Promoción del Festival del Queso	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Impulsar el Festival del Chocolate Tabasco	Promoción del Festival del Chocolate	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	194.4	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**F036 - PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO CENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FUNCIÓN	**TURISMO**
	SUBFUNCION	**TURISMO**
	PROGRAMA	**PROMOCION Y FOMENTO**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1229	2458	2402598

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Promoción y Difusión de Tabasco como destino turístico a nivel Local, Nacional e Internacional**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0105	Participacion en la promoción del destino Tabasco a traves de creadores de contenido turisticos.	Colaboración en la promoción del destino por medio de creadores de contenido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	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 4to. Trimestre.

C. María Luisa Alday Rodríguez

Directora de la Unidad de Administración y Finanzas

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

TT. José Antonio Isidro de Jesus Nieves Rodríguez

Secretario de Turismo

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 11000000 - Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Incrementar la promoción de los productos turísticos del estado dando a conocer las riquezas con las que cuenta el destino.	Incrementar la promoción de los productos turísticos del estado dando a conocer las riquezas con las que cuenta el destino.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2402598	$ 370,542.00	$ 370,446.00	$ 370,446.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

C. María Luisa Alday Rodríguez
Directora de la Unidad de Administración y Finanzas
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

TT. José Antonio Isidro de Jesus Nieves Rodríguez
Secretario de Turismo
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
479054	718531	2233665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promoción y Difusión de Tabasco como destino turístico a nivel Local, Nacional e Internacional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Posicionar al sector turístico a nivel nacional e internacional, con las actividades y desarrollo de productos innovadores del Estado.	Porcentaje de acciones de desarrollo turistico que realizan la Secretaría de Turismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	84.045	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Incrementar el desempeño en las actividades que realizan las unidades administrativas para el desarrollo turístico.	Porcentaje de los programas de acciones en las unidades administrativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	84.045	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Implementar actividades relacionadas con la gestión de la política del desarrollo turístico	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	48.841	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Implementar las actividades de capacitaciones, asesorias, supervisiones, imagen turistisca a prestadores de servicios, para psicionar al turismo del Estado	Porcentaje de los recursos autorizados a la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Turístico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	38.944	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Implementar las actividades de capacitaciones, asesorias, supervisiones, imagen turistisca a prestadores de servicios, para psicionar al turismo del Estado	Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Capacitación y Cultura Turística	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	39.044	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Implementar las actividades de capacitaciones, asesorias, supervisiones, imagen turistisca a prestadores de servicios, para psicionar al turismo del Estado	Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Planeación Turística y Desarrollo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.788	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Implementar las actividades de capacitaciones, asesorias, supervisiones, imagen turistisca a prestadores de servicios, para psicionar al turismo del Estado	Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Proyecto de Infraestructura Turística.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	38.195	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONOMICO
	FUNCIÓN	TURISMO
	SUBFUNCION	TURISMO
	PROGRAMA	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
479054	718531	2233665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promoción y Difusión de Tabasco como destino turístico a nivel Local, Nacional e Internacional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios, difundir y posicionar el turismo del Estado a nivel estatal, nacional e internacional.	Porcentaje de los recursos autorizados a la Subsecretaria de Promoción Turística.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	43.066	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios, difundir y posicionar el turismo del Estado a nivel estatal, nacional e internacional.	Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección Mercadotecnia y Difusión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.433	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios, difundir y posicionar el turismo del Estado a nivel estatal, nacional e internacional.	Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Atención al Turismo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	38.588	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios, difundir y posicionar el turismo del Estado a nivel estatal, nacional e internacional.	Porcentaje de los recursos autorizados de la Dirección de Promoción y Relaciones Públicas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.999	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Incrementar la operativas en los servicios administrativos de la Unidad de Administración y Finanzas	Porcentaje de recursos autorizado para gastos de operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.525	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Atención a solicitudes de acceso a la informacion	Porcentaje de recursos autorizado para gastos de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.83	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Fiscalización y rendiciones de cuentas	Porcentaje de recursos autorizado para gastos de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.535	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0107	Seguimiento y asesoria de actividades legales	Porcentaje de recursos autorizado para gastos de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.733	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0108	Cordinacion de las actividades del depacho de la Secretaria	Porcentaje de recursos autorizado para gastos de operación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	9.522	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO CENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FUNCIÓN	**TURISMO**
	SUBFUNCION	**TURISMO**
	PROGRAMA	**PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
479054	718531	2233665

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Promoción y Difusión de Tabasco como destino turístico a nivel Local, Nacional e Internacional**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

C. María Luisa Alday Rodríguez

Directora de la Unidad de Administración y Finanzas

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

TT. José Antonio Isidro de Jesus Nieves Rodríguez

Secretario de Turismo

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 11000000 - Secretaría de Turismo

TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Incrementar el desempeño en las actividades que realizan las unidades administrativas para el desarrollo turístico.	Porcentaje de los programas de acciones en las unidades administrativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	84.045	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2233665	$ 54,694,048.00	$ 55,132,814.06	$ 55,132,814.06
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

C. María Luisa Alday Rodríguez
Directora de la Unidad de Administración y Finanzas
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

TT. José Antonio Isidro de Jesus Nieves Rodríguez
Secretario de Turismo
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Secretaría de Desarrollo Económico y la Competitividad

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5 PROYECTOS DE INVERSION CONCRETADOS EN EL AÑO		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención de solicitudes de información sobre infraestructura industrial(busqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a incrementar la atracción de inversión local, nacional e internacional en la entidad mediante la promoción de sus ventajas competitivas y comparativas, para la atracción de inversiones.	Tasa de variación de inversión privada total en el Estado.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	16.666	16.666	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Tabasco cuenta con inversión privada en zonas estratégicas, detonando proyectos con impacto en la economía estatal.	Tasa de variación de proyectos concretados.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	25	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Proyectos industriales desarrollados.	Porcentaje de Cartas de Interés recibidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Porcentaje de Gestiones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Empresarios de los sectores estratégicos atendidos	Porcentaje de empresarios atendidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atracción, gestión y participación ferias, foros, exposiciones y congresos de carácter local, nacional e internacional.	Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	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 4to. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5 PROYECTOS DE INVERSION CONCRETADOS EN EL AÑO		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención de solicitudes de información sobre infraestructura Industrial(busqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

ADAUSTO GARCÍA PEREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ
SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Tabasco cuenta con inversión privada en zonas estratégicas, detonando proyectos con impacto en la economía estatal.	Tasa de variación de proyectos concretados.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Area de Enfoque	$ 5,862,961.00	$ 6,616,029.22	$ 6,616,029.22
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ADAUSTO GARCÍA VALDEZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	COMERCIO Y EXPORTACIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
50	30	20

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención de solicitudes de información sobre infraestructura industrial (busqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la oferta exportable del estado, mediante un Programa Integral de Desarrollo de las MIPyMEs, consistente en capacitaciones, talleres, asistencia a eventos y asesorías.	Porcentaje de incremento de la oferta exportable	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las MIPyMES locales acceden a un programa integral de desarrollo exportador.	Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Empresas en eventos nacionales e internacionales vinculadas	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales de manera virtual	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Asistencia a eventos nacionales e internacionales para promover la oferta exportable del estado	Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en línea en la que participa la Dirección de Comercio y Abasto acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños	PORCENTUAL	EFICACIA	30	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	COMERCIO Y EXPORTACIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
50	30	20

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención de solicitudes de información sobre Infraestructura Industrial (busqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Diplomados para empresas en países con misiones comerciales realizados	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Ejecución del Proyecto de Diplomados	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Asesorías especializadas en Comercio Exterior a las MiPyMEs realizadas	Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	30	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitación de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización	Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las MIPyMES locales acceden a un programa integral de desarrollo exportador.	Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	30	$ 1,394,786.00	$ 1,435,654.81	$ 1,435,654.81
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECÓNOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
500	200	120

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contratación del prestador de servicio para la revición del Etiquetado, elaboración de la Tabla Nutrimental y Vida de Anaquel, conforme a lo requerido en la convocatoria publicada, dándole seguimiento a la entrega de los resultados.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo económico del estado mediante el impulso integral a las MiPyMEs que permita el crecimiento de sus ventas de bienes o servicios.	Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Micro, pequeñas y medianas empresas incrementan su permanencia en el mercado local	Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programa estatal para el fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca Esencia Tabasco implementado.	Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	43	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia	Porcentaje de avance financiero para los paquetes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMEs tabasqueñas.	Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMEs tabasqueñas.	Porcentaje de avance financiero para los código de barra	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
500	200	120

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contratación del prestador de servicio para la revición del Etiquetado, elaboración de la Tabla Nutrimental y Vida de Anaquel, conforme a lo requerido en la convocatoria publicada, dándole seguimiento a la entrega de los resultados.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Gestión de los recursos para los capacitadores certificados mediante el análisis de necesidades de las MiPyMEs	Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Gestión de los recursos para los capacitadores certificados mediante el análisis de necesidades de las MiPyMEs	Porcentaje de avance financiero de los registros de marca	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas.	Porcentaje de efectividad de reuniones de negocios	PORCENTUAL	CALIDAD	74	74	74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia Tabasco	Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados	PORCENTUAL	EFICACIA	10	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMEs otorgadas	Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	90	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMEs otorgadas	Porcentaje de empresas con terminales punto de venta	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Porcentaje de avance financiero para registro	PORCENTUAL	EFICACIA	50	5	5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
PROGRAMA	MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
500	200	120

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contratación del prestador de servicio para la revición del Etiquetado, elaboración de la Tabla Nutrimental y Vida de Anaquel, conforme a lo requerido en la convocatoria publicada, dándole seguimiento a la entrega de los resultados.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Gestionar los recursos para impulsar el equipamiento de las MiPyMEs	Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs	PORCENTUAL	EFICACIA	20	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ADAUSTO GARCÍA TÉLLEZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Micro, pequeñas y medianas empresas incrementan su permanencia en el mercado local	Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	10	$ 157,241,869.00	$ 5,458,951.37	$ 5,458,951.37
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ADAUSTO GARCÍA [illegible] DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
150	100	40

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulso y fortalecimiento del emprendimiento en Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado mediante la obtención de herramientas para su desarrollo y sustentabilidad.	Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las empresas de nueva creación y emprendedores cuentan con herramientas para su desarrollo y sustentabilidad en el entorno que las rodea.	Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	35	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Talleres para el fortalecimiento de capacidades a emprendedores realizados	Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Elaborar el diagnostico de necesidades de los emprendedores para la creación de la oferta de talleres a realizar e impulsar su fortalecimiento y capacidades.	Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Integración y prospección del catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnóstico objetivo	Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
150	100	40

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulso y fortalecimiento del emprendimiento en Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Empresas Tabasqueñas en plataformas digitales vinculadas	Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Registro de empresas susceptibles para ser vinculadas a plataformas de comercio electrónico	Porcentaje de empresas registrados en la plataformas de comercio electrónico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Capacitación para el adhesión de empresas a las plataformas de comercio electrónico	Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
150	100	40

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulso y fortalecimiento del emprendimiento en Tabasco

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las empresas de nueva creación y emprendedores cuentan con herramientas para su desarrollo y sustentabilidad en el entorno que las rodea.	Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	40	$ 2,227,438.00	$ 2,194,139.11	$ 2,194,139.11
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ADAUSTO GARCÍA VELAZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
170	170	170

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaboración de Orden de Pago para el correcto funcionamiento de las actividades sustantivas de la SEDEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco a través de la mejora regulatoria y la operación eficiente de los recursos a los programas que ofrece a la ciudadanía la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.	Porcentaje de atención a la ciudadanía interesados en los programas de la Secretaria	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los ciudadanos del Estado acceden a los programas que otorga la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Costo promedio por beneficiario que accede a los programas de la SEDEC	PROMEDIO	EFICACIA	6666.67	6666.666	6666.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Recursos de planeación y administración de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad ejercidos	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	70	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Ejercicio de los recursos por concepto de obligaciones fiscales de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ejercicio de los recursos por concepto de recursos materiales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
170	170	170

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaboración de Orden de Pago para el correcto funcionamiento de las actividades sustantivas de la SEDEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0103	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios personales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales	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 4to. Trimestre.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
170	170	170

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaboración de Orden de Pago para el correcto funcionamiento de las actividades sustantivas de la SEDEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los ciudadanos del Estado acceden a los programas que otorga la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Costo promedio por beneficiario que accede a los programas de la SEDEC	PROMEDIO	EFICACIA	6666.67	6666.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	170	$ 63,454,571.00	$ 60,354,989.54	$ 60,354,989.54
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
170	170	170

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaboración de Ordenes de Pago para el correcto funcionamiento de las actividades sustantivas de la SEDEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir con una gestión gubernamental de la SEDEC de eficiente, eficaz y ordenada mediante la modernización administrativa con equipamiento digital óptimo	Proporción del avance de modernización infraestructura tecnológica de la SEDEC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Se fortalecen las áreas de la SEDEC con modernización tecnológica para ofrecer un mejor servicio a la población.	Proporción de las áreas de la SEDEC modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Equipos de cómputo e insumos adquiridos	Proporción de adquisición de equipos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión de recursos para la adquisición de requerimientos tecnológicos	Proporción del cumplimiento de los recursos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ
DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECÓNOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
170	170	170

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elaboración de Ordenes de Pago para el correcto funcionamiento de las actividades sustantivas de la SEDEC

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Se fortalecen las áreas de la SEDEC con modernización tecnológica para ofrecer un mejor servicio a la población.	Proporción de las áreas de la SEDEC modernizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	170	$ -	$ 623,989.49	$ 623,989.49
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ADAUSTO GARCÍA [illegible] DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P010 - MEJORA REGULATORIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	FUNCIÓN	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	MEJORA REGULATORIA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
40 TRAMITES MEJORADOS Y ELIMINADOS EN EL AÑO		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención de solicitudes de información sobre infraestructura industrial (búsqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar la atracción de inversión local, nacional e internacional en la entidad mediante la promoción de sus ventajas competitivas y comparativas, para la atracción de inversiones	Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población en general accede a trámites simples, mejorados y simplificados que agiliza los tiempos de respuesta por parte del gobierno estatal y los Ayuntamientos	Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programa de Mejora Regulatoria en dependencias estatales y ayuntamientos implantado	Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Participación en foros y eventos de mejora regulatoria que permita la actualización en la materia que contribuya a una eficiente implantación del Programa de Mejora Regulatoria	Porcentaje de Avances de la Participación en Ferias y Eventos de Mejora Regulatoria.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de acciones de capacitación a nivel estatal y municipal que permitan el desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de avance de Capacitaciones de Mejora Regulatoria.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		**P010 - MEJORA REGULATORIA**
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL**
	FUNCIÓN	**ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL**
	SUBFUNCION	**PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS**
	PROGRAMA	**MEJORA REGULATORIA**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO CORRIENTE**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
40 TRAMITES MEJORADOS Y ELIMINADOS EN EL AÑO		

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Atención de solicitudes de información sobre infraestructura industrial (búsqueda de terrenos o bodegas, parques industriales) del Estado de Tabasco, a través de la generación de un archivo de geolocalización, promoción de bienes inmuebles y agenda de visita

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	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 4to. Trimestre.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSE FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

SEDEC
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población en general accede a trámites simples, mejorados y simplificados que agiliza los tiempos de respuesta por parte del gobierno estatal y los Ayuntamientos	Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Area de Enfoque	$ 1,500,712.00	$ 1,540,861.66	$ 1,540,861.66
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ADAUSTO GARCÍA PÉREZ DIRECTOR DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ING. JOSÉ FRIEDRICH GARCÍA MALLITZ SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD

Secretaría para el Desarrollo Energético

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Comunidades de los 17 municipios del estado.	Comunidades de los 12 municipios con presencia de la	1,775 localidades impactadas y una población de 1,993,529.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético mediante una atención eficaz a los conflictos del sector energético.	Tasa de Variación de reducción de los tiempos en el proceso de mediación de conflictos sociales.	PORCENTUAL	EFICACIA	-5.555	-5.55	-5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las comunidades con impacto de las actividades del sector energético construyen una relación armónica con las empresas operadoras.	Porcentaje de atención a grupos sociales mediante acciones de desarrollo y concertación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Atención de las inconformidades generadas por las actividades del sector energético en los municipios Mejoradas.	Porcentaje de Atención a las inconformidades presentadas de grupos sociales por actividades del sector energético	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.54	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Verificación de los impactos que se provocan por causas fortuitas de las actividades del sector energético establecidas	Porcentaje de Inspecciones de campo para la atención de inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Reducción de conflictos generados por grupos sociales que demandan atención a sus inconformidades.	Porcentaje de Reuniones de Análisis Técnico para la atención de las inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	18.181	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Atención de la demanda social por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación proporcionadas	Porcentaje de atención en conflictos sociales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
Comunidades de los 17 municipios del estado.	Comunidades de los 12 municipios con presencia de la	1,775 localidades impactadas y una población de 1,993,529.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Programación y ejecución de las actividades administrativas de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Concertación Social.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la programación y ejecución de las actividades administrativas referentes a desarrollo comunitario y concertación social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31	30.608	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Acciones para el desarrollo social en las comunidades donde se realizan actividades de la industria energética implementadas.	Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para gastos operativos de Desarrollo y Concertación Social	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C02	Acciones para el desarrollo social en las comunidades donde se realizan actividades de la industria energética implementadas.	Porcentaje del apoyo otorgado al sector pesquero a través de la SEDENER.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.174	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Acciones de capacitación para mejorar la atención de la demanda social por las actividades del sector energético realizadas.	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos (presenciales y/o en línea)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Gestión de las actividades de apoyo al sector pesquero organizado del estado impactado por el sector energético.	Ejecución del recurso asignado para las actividades de gestión de apoyo al sector pesquero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Gestión de las actividades de apoyo al sector pesquero organizado del estado impactado por el sector energético.	Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Implementación del Programa de Validación de Embarcaciones de las Unidades Económicas Pesqueras reguladas.	Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	91	86.743	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**COMBUSTIBLES Y ENERGIA**
	FUNCIÓN	**OTROS COMBUSTIBLES**
	SUBFUNCION	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PROGRAMA	**DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO CORRIENTE**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
Comunidades de los 17 municipios del estado.	Comunidades de los 12 municipios con presencia de la	1,775 localidades impactadas y una población de 1,993,529.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0204	**Gestión de las actividades para la aplicación de los donativos petrolíferos otorgados a dependencias y organismos públicos en el estado.**	**Ejecución del recurso asignado para el flete y almacenaje del donativo de combustibles**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**13**	**43.97**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**
Actividad C0204	**Gestión de las actividades para la aplicación de los donativos petrolíferos otorgados a dependencias y organismos públicos en el estado.**	**Porcentaje de actividades de gestión de donativos a dependencias y organismos públicos.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**25**	**25**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0205	**Establecimiento de las actividades de seguimiento para el desarrollo social de las comunidades impactadas por la industria energética.**	**Porcentaje de visitas de seguimiento y conclusión de obras sociales por empresas energéticas.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**17**	**17.073**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. MARIO BENJAMÍN ALEMÁN CORREU
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las comunidades con impacto de las actividades del sector energético construyen una relación armónica con las empresas operadoras.	Porcentaje de atención a grupos sociales mediante acciones de desarrollo y concertación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,993,529	$ 21,969,294.00	$ 72,584,364.04	$ 72,584,364.04
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. MARIO BENJAMÍN ALEMÁN ABREU
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,123,148	501

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético, mediante la formación y capacitación del talento humano relacionado con el sector energético	Porcentaje de inserción del capital humano y las empresas locales en la cadena de valor del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	65	65	63.398	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Capital humano y empresas locales se integran en las actividades del sector energético impulsadas por la SEDENER	Porcentaje de eventos en que se involucran capital humano y empresas para su desarrollo y profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capital humano en materia energética profesionalizado.	Porcentaje de seguimiento de las actividades para la profesionalización el capital humano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Fortalecimiento de competencias del capital humano local en el sector energético.	Porcentaje de capital humano beneficiado mediante los programas gestionados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	6	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético.	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Empresas locales del sector energético fortalecidas.	Porcentaje de seguimiento de las actividades para el fortalecimiento de las empresas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Vinculación de empresas locales en el sector energético.	Porcentaje de empresas registradas en la Plataforma de Proveedores de la SEDENER.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,123,148	501

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0202	Programación y ejecución de las actividades administrativas en capacitación y vinculación de capital humano y empresas.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la programación y ejecución de las actividades administrativas referentes a capacitación y vinculación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31.55	32.1	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. PABLO ANTONIO JIMÉNEZ PONS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Capital humano y empresas locales se integran en las actividades del sector energético impulsadas por la SEDENER	Porcentaje de eventos en que se involucran capital humano y empresas para su desarrollo y profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	501	$ 4,685,676.00	$ 4,333,746.20	$ 4,333,746.20
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. PABLO ANTONIO JIMÉNEZ BONS
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F025 - EFICIENCIA ENERGETICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	EFICIENCIA ENERGETICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	N/A	N/A

El querer implantar la eficiencia energética en los sectores públicos, social y educativo abarcando todo el Estado, se determina orientar esta MIR como área de enfoque a los 17 municipios del Estado de Tabasco.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Escuelas Eficientemente Sustentables

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables y el uso eficiente de la energía mediante proyectos específicos diseñados para coadyuvar a la disminución y el uso eficiente de la energía	Porcentaje de implantación de prácticas de eficiencia energética para la disminución y ahorro de la energía, una vez implementados los proyectos específicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los sectores público, social y educativo adoptan conocimientos y buenos hábitos para el fomento del uso eficiente de la energía.	Sectores público, social y educativo adoptan conocimientos y buenos hábitos en eficiencia energética para el fomento del uso eficiente de la energía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Proyectos para el impulso de la Eficiencia Energética implementados	Porcentaje de avance de recursos en la implementación de proyectos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Proyectos para el impulso de la Eficiencia Energética implementados	Porcentaje de proyectos implementados para coadyuvar a la disminución y el uso eficiente de la energía en los Sectores Públicos, Social y Educativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F025 - EFICIENCIA ENERGETICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	EFICIENCIA ENERGETICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	N/A	N/A

El querer implantar la eficiencia energética en los sectores públicos, social y educativo abarcando todo el Estado, se determina orientar esta MIR como área de enfoque a los 17 municipios del Estado de Tabasco.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Escuelas Eficientemente Sustentables

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Acciones para llevar a cabo la concientización energética	Porcentaje de exposiciones en instituciones educativas para la incorporación en temas de energía y el fomento a la cultura de su uso eficiente, orientado a niños, niñas y adolescentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Acciones para llevar a cabo la concientización energética	Porcentaje del presupuesto ejercido en las exposiciones realizadas en los centros educativos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación de potenciales de ahorro	Implementación de medidas en eficiencia energética a Dependencias Gubernamentales del Estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.34	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación de potenciales de ahorro	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de medidas en eficiencia energética a Dependencias Gubernamentales del Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Realización de sesiones para la toma de conciencia y sensibilización para el ahorro y uso eficiente de la energía.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la realización de las sesiones de trabajo con Comités Internos para el uso eficiente de la energía en dependencias del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F025 - EFICIENCIA ENERGETICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	EFICIENCIA ENERGETICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	N/A	N/A

El querer implantar la eficiencia energética en los sectores públicos, social y educativo abarcando todo el Estado, se determina orientar esta MIR como área de enfoque a los 17 municipios del Estado de Tabasco.

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Escuelas Eficientemente Sustentables

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Realización de sesiones para la toma de conciencia y sensibilización para el ahorro y uso eficiente de la energía.	Porcentaje de sesiones de trabajo con Comités Internos para el uso eficiente de la energía en dependencias del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Programación y ejecución de las actividades administrativas en eficiencia energética.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la programación y ejecución de las actividades administrativas referentes a la eficiencia energética.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32.98	31.7	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. IRBING OROZCO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los sectores público, social y educativo adoptan conocimientos y buenos hábitos para el fomento del uso eficiente de la energía.	Sectores público, social y educativo adoptan conocimientos y buenos hábitos en eficiencia energética para el fomento del uso eficiente de la energía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI-MIR	Área Enfoque	$ 3,058,600.00	$ 2,465,676.33	$ 2,465,676.33
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. IRBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F026 - ENERGIAS RENOVABLES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	ENERGIAS RENOVABLES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	1,089,415	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables mediante el fomento a la innovación, buenas practicas y transición de tecnologías.	Porcentaje de variación del consumo de energía eléctrica una vez implementada una transición de tecnologías, innovación y buenas prácticas de consumo de energía.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-5.001	-5	-5.001	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Comercios, Industrias y gobierno que adoptan buenas practicas de uso y ahorro de la energía.	Porcentaje de adopción de buenas prácticas y/o transición de tecnologías para la disminución del consumo eléctrico en Instalaciones comerciales Industriales y gubernamentales seleccionadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Proyectos para el impulso de la transición energética, la innovación y la transición tecnologica en el estado de Tabasco, desarrollados.	Porcentaje de proyectos que impulsen la transición energética en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.34	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Fomento a la Investigación cientifica y la innovación tecnológica en el sector energetico	Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en temas de innovación y transición tecnológica del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Fomento a la investigación cientifica y la innovación tecnológica en el sector energetico	Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en temas de innovación y transición tecnologica sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F026 - ENERGIAS RENOVABLES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	ENERGIAS RENOVABLES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	1,089,415	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Implementación de actividades con base en las guias y manuales.	Porcentaje de instalaciones comerciales e industriales visitadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de actividades con base en las guias y manuales.	Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales e industriales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.23	22.222	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía.	Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía.	Porcentaje del presupuesto ejercido en las campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Programación y ejecución de las actividades administrativas en materia de energías renovables	Porcentaje del presupuesto ejercido para la programación y ejecución de las actividades administrativas referentes a energías renovables	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.29	30.29	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F026 - ENERGIAS RENOVABLES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	ENERGIAS RENOVABLES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,403,000	1,089,415	400

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

LIC. IRBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Comercios, industrias y gobierno que adoptan buenas practicas de uso y ahorro de la energía.	Porcentaje de adopción de buenas prácticas y/o transición de tecnologías para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales industriales y gubernamentales seleccionadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	400	$ 2,123,884.00	$ 1,742,078.83	$ 1,742,078.83

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. IRBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P026 - ADMINISTRACION Y GESTION DE LA POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO ENERGETICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO CENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO ECONÓMICO
	FUNCIÓN	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
	SUBFUNCION	OTROS COMBUSTIBLES
	PROGRAMA	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ENERGÉTICO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,123,148	1,123,148

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos para el logro de los objetivos de la Secretaría.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Transformar las instituciones de Gobierno hacia un nivel competitivo de acuerdo a los nuevos retos mediante la atención de los asuntos relacionados con la gestión de la política de desarrollo energético	Porcentaje de avance del Programa Sectorial Desarrollo Energético y Energías Renovables 2019-2024	PORCENTUAL	EFICACIA	86.046	86.046	86.046	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una planeación para el desarrollo energético en el Estado	Porcentaje de cumplimiento de Plan de Trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Desarrollo energético administrado	Porcentaje de los procesos administrativos ejecutados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión del personal adscrito al área administrativa de la SEDENER	Porcentaje de gastos de retribución aplicados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.78	32.819	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Adquisición de insumos y servicios generales de la administración de la SEDENER	Porcentaje financiero de insumos y servicios del ejercicio fiscal 2023	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27.41	28.762	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. JORGE ARTURO CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Estado de Tabasco cuenta con una planeación para el desarrollo energético en el Estado	Porcentaje de cumplimiento de Plan de Trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,123,148	$ 55,387,627.00	$ 50,646,181.02	$ 50,646,181.02
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. JORGE ARTURO CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA
EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	COMBUSTIBLES Y ENERGIA
	FUNCIÓN	OTROS COMBUSTIBLES
	SUBFUNCION	OTROS SUBSIDIOS
	PROGRAMA	SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	727,776	727,776

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a coadyuvar al impulso de la eficiencia energética, la responsabilidad social y ambiental mediante subsidios al servicio doméstico de energía eléctrica	Porcentaje de subsidios programados que coadyuven al impulso de la eficiencia energética entre los usuarios domésticos de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Usuarios domésticos de energía eléctrica acceden a tarifas asequibles para el pago de su recibo.	Porcentaje de usuarios domésticos beneficiados con el subsidio otorgado de apoyo tarifario al consumo de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Subsidio al consumo de energía electrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de avance en los pagos programados para subsanar el subsidio a las tarifas eléctricas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	18.181	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Seguimiento de los mecanismos impulsados por el Gobierno Estatal para incentivar una cultura de pago oportuno.	Porcentaje de campañas conjuntas entre CFE y SEDENER para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, así como la cultura de pago.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Mecanismos insertados para el impulso de la cultura de pago oportuno.	Ejecución del recurso asignado para el subsidio a las tarifas eléctricas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	17.886	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. IRBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético

DESARROLLO ENERGÉTICO
TABASCO SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Usuarios domésticos de energía eléctrica acceden a tarifas asequibles para el pago de su recibo.	Porcentaje de usuarios domésticos beneficiados con el subsidio otorgado de apoyo tarifario al consumo de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	727,776	$ 319,000,000.00	$ 340,392,014.10	$ 340,392,014.10
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. IRBING OROZCO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. MARÍA LUISA SOMELLERA CORRALES
TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
VALIDA LA INFORMACIÓN

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | INJUDET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	758485	4000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de los programas de las juventudes, mediante la articulación con las instituciones públicas y privadas en forma integral e incluyente en todo el estado. Con la finalidad de lograr la participación en los programas de las y los jovenes.	Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	0.527	0.527	0.527	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Centros de Territorio joven Creados	Porcentaje de espacios generados para las juventudes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Atención a las solicitudes para la creación de un centro territorio joven	Porcentajes de solicitudes para la creación de los centros de territorio joven	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Realización de registro de los jovenes en los centros territorio joven	Porcentaje de jovenes registrados en los espacios territorio joven	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Realización de registro de los adolecentes de 13 a 17 años en los Centros Territorio Joven	Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los centros territorio joven	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | INJUDET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	758485	4000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Tarjetas Digitales INJUDET otorgadas	Porcentaje de Tarjetas Digitales INJUDET Otorgadas a Jóvenes de 12 a 29 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	57.74	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Gestión de firmas de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromiso con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	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	27.94	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	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	26.7	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Juventudes impulsadas	Porcentaje de juventudes impulsadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Otorgamientos de premios y reconcimientos a jovenes de 12 a 29 años	Porcentaje de jovenes con premios y reconocimientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	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	23	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Juventudes apoyadas	Porcentaje de juventudes apoyados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Otorgamientos de becas de estudios a jovenes	Porcentaje de becas de estudios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJUDET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO SOCIAL**
	FINALIDAD	**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**
	FUNCIÓN	**DEPORTE Y RECREACION**
	SUBFUNCION	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PROGRAMA	**RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO CORRIENTE**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	758485	4000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Realización de talleres,pláticas, cursos, foros, conferencias y asesoria ofrecidos a las juventudes tabasqueñas.	Porcentaje de pláticas, cursos,talleres,foros y conferencias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37.5	22.5	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0403	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes.	porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Recreación para el Tejido social Implementado	Porcentaje de acciones implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55.56	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0501	Gestión Administrativa y Operativa	Porcentaje del ejercicio del gasto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

DRA. JUANA CRUZ TEMAK FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

ENTE PÚBLICO: 99000000 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJUDET

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las juventudes de 12 a 29 años tiene igualdad de oportunidades con su participación en los programas ejecutados para las juventudes	Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.527	0.527	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4000	$ 71,171,964.00	$ 74,291,596.59	$ 74,291,596.59
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

DRA. JUANA LIC. TOVAR HERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EVALUACION

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | INJUDET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F030 - CULTURA FISICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	CULTURA FISICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2395272	136852

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar el nivel competitivo de los atletas mediante un mayor número de atletas con entrenamiento especializado y Ampliar las actividades de cultura física para incrementar la participación de la sociedad uso del tiempo libre para el bienestar de los tabasqueños.	Porcentaje de la poblacion beneficiada en los programas de Cultura Fisica	PORCENTUAL	EFICACIA	31.216	31.216	5.696	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Fin	Contribuir a incrementar el nivel competitivo de los atletas mediante un mayor número de atletas con entrenamiento especializado y Ampliar las actividades de cultura física para incrementar la participación de la sociedad uso del tiempo libre para el bienestar de los tabasqueños.	Tasa de variación de atletas que clasifican al Nacional CONADE (Olimpiada y Paralimpiada Nacional.)	PORCENTUAL	EFICACIA	177.777	177.777	175	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población tabasqueña accede a programas de cultura física y de alto rendimiento	Porcentaje de atletas beneficiados con entrenamiento especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	4.354	4.354	4.31	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población tabasqueña accede a programas de cultura física y de alto rendimiento	Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física.	PORCENTUAL	EFICACIA	665.306	665.306	38.283	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Apoyos y/o acciones a los atletas alto rendimiento otorgados	Porcentaje de apoyos a atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | INJUDET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F030 - CULTURA FISICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	CULTURA FISICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2395272	136852

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Becas para atletas otorgados	Porcentaje de becas otorgados a atletas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	126.153	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Protocolización de las asociaciones deportivas del estado de Tabasco	Porcentaje de asociaciones deportivas protocolizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Realización de eventos deportivos profesional y amateur	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
Componente C02	Entrenadores especializados	Porcentaje de entrenadores especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	57.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.33	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Becas para entrenadores otorgados	Porcentaje de becas otorgados a Entrenadores deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	82.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Realización de convenios	Porcentaje de Convenios firmados para el fomento del deporte con instituciones públicas y privadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programas de cultura física realizados	Porcentaje de eventos y programas que promueven la activación física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones de cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.33	3.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Realización de convenios	Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJUDET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F030 - CULTURA FISICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	CULTURA FISICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2402598	2395272	136852

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Creación de Centros del Deporte Escolar y Municipal	Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte social a través de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	58.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Eventos de Recreación y Cultura Física realizados.	Porcentaje de eventos cultura física realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	51	18.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0401	Atencion de las solicitudes de Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa de la poblacion Tabaqueña.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la realización de actividades de cultura física (Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8.33	1.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0402	Realización de difusion de eventos de cultura física	Porcentaje de actividades de Cultura Fisica y Recreacion con difusion.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

DRA. JUANA LUZ TAPIA FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

ENTE PÚBLICO: 99000000 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INJUDET

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población tabasqueña tiene interés en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado.	Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.354	4.31	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	136852	$ 5,250,000.00	$ 109,806,175.89	$ 109,806,175.89
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

ORA. JUANA LUZ TOVAR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJUDET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
260	260	6

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de los servicios que brinda el INJUDET para el apoyo y desarrollo de la juventud, deportistas y público en general mediante la adquisición y modernización de bienes informáticos.	Porcentaje de servidores publicos beneficiados con bienes informáticos para mejorar su desempeño laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	2.307	2.307	2.307	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los jóvenes, atletas y cultura física son atendidos en tiempo y forma por el personal Administrativos del INJUDET.	Porcentaje de unidades administrativas equipadas	PORCENTUAL	EFICACIA	11.538	11.538	11.538	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Los bienes informáticos equipados adquiridos y que fueron otorgados a las Unidades Administrativas.	Porcentaje de bienes informáticos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Autorización de recurso financiero para la adquisición de bienes informáticos que se utilizaran para el traslado de los jóvenes, atletas, cultura física y personal operativo	Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL

DRA. JUANA LUZ TOVAR FERNANDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INJUDET

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	-	Los jóvenes, atletas y cultura física son atendidos en tiempo y forma por el personal Administrativos del INJUDET.	Porcentaje de unidades administrativas equipadas	PORCENTUAL	EFICACIA	11.538	11.538	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	6	$ -	$ 15,983.64	$ 15,983.64
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

DRA. JUANA LUZ TOVAR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INJUDET
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
260	260	6

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a elevar la calidad de los servicios que brinda el INJUDET para el apoyo y desarrollo de la juventud, deportistas y público en general mediante la adquisición y modernización de bienes informáticos.	Porcentaje de servidores publicos beneficiados con bienes informáticos para mejorar su desempeño laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	2.307	2.307	2.307	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los jóvenes, atletas y cultura física son atendidos en tiempo y forma por el personal Administrativos del INJUDET.	Porcentaje de unidades administrativas equipadas	PORCENTUAL	EFICACIA	11.538	11.538	11.538	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Los bienes informáticos equipados adquiridos y que fueron otorgados a las Unidades Administrativas.	Porcentaje de bienes informáticos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Autorización de recurso financiero para la adquisición de bienes informáticos que se utilizaran para el traslado de los jóvenes, atletas, cultura física y personal operativo	Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

DRA. JUANA LUZ TOVAR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

ENTE PÚBLICO: Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PROYECTOS DE INVERSION
	PROGRAMA	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO DE CAPITAL
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
260	260	6

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
	-	**Los jóvenes, atletas y cultura física son atendidos en tiempo y forma por el personal Administrativos del INJUDET.**	**Porcentaje de unidades administrativas equipadas**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**11.538**	**11.538**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	6	$ -	$ 15,983.64	$ 15,983.64
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRO. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

DRA. JUANA LUZ TOVAR FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN

Descentralizadas

Central de Abastos de Villahermosa

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Central de Abasto de Villahermosa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FUNCIÓN	**ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL**
	SUBFUNCION	**ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL**
	PROGRAMA	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
220	220	220

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contratos de Derecho de Uso de Bienes 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				
Fin	**Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV), para aprovecharlos de manera eficiente en beneficio de los locatarios y clientes mediante instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco.**	**Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado**	**TASA DE VARIACIÓN**	**EFICACIA**	**0.6**	**0.6**	**-8.908**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Menor demanda de los bienes o servicios**
Propósito	**Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco.**	**Porcentaje anual de ocupación de los espacios comerciales**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**100**	**100**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Componente C01	**Servicios proporcionados**	**Costo promedio de atención por comerciante en el semestre**	**PROMEDIO**	**EFICIENCIA**	**49400.8**	**16272.89**	**34087.1**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**
Componente C01	**Servicios proporcionados**	**Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.**	**PORCENTUAL**	**CALIDAD**	**96.194**	**96.194**	**100**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Componente C01	**Servicios proporcionados**	**Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**100**	**96.06**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0101	**Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.**	**Porcentaje de avance financiero del programa**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**24.264**	**35.055**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**
Actividad C0101	**Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.**	**Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**100**	**98.717**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**

ENTE PÚBLICO: Central de Abasto de Villahermosa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FUNCIÓN	**ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL**
	SUBFUNCION	**ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL**
	PROGRAMA	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
220	220	220

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contratos de Derecho de Uso de Bienes 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 C0102	**Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.**	**Porcentaje de avance financiero del programa**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**0**	**23.18**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta**
Actividad C0102	**Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**100**	**100**	**ACEPTABLE**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Se alcanzó la meta del indicador**
Actividad C0103	**Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras**	**Porcentaje de avance financiero del programa**	**PORCENTUAL**	**EFICIENCIA**	**100**	**100**	**10.508**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Ajustes presupuestales**
Actividad C0103	**Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras**	**Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos**	**PORCENTUAL**	**EFICACIA**	**100**	**100**	**50**	**CRITICO**	**Apartado XIV del Exp. ML-MIR**	**Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar**

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. JOSUÉ ARIAS VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAV

L.A.E. ARTURO ROGER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Central de Abasto de Villahermosa

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco.	Porcentaje anual de ocupación de los espacios comerciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	220	$ 24,056,935.00	$ 17,874,864.73	$ 17,874,864.73

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. JOSUÉ ARIAS VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAV

L.A.E. ARTURO ROGER SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

Central de Maquinaria de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Central de Maquinaria de Tabasco

CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,395,272	2,395,272	833,907

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2.- Programa de Trabajo de Administracion de Riesgo (PTAR).

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado mediante la disponibilidad de maquinaria y equipo de mejor calidad y bajo costo.	Tasa de variación de obras de infraestructura realizadas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las entidades públicas y privadas accede a maquinaria y equipos especializados en las mejores condiciones de operación y costos bajos.	Porcentaje de privados que aceden a maquinaria y equipo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Porcentaje de maquinaria y equipo arrendado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de refacciones e insumos para el mantenimiento del parque vehicular y equipos.	Porcentaje de adquisiciones realizadas para reparación maquinaria y equipo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

C.P. JOSE ENRIQUE PEREZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO

QUIM. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Gobierno del Estado de Tabasco
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CEMATAB

ENTE PÚBLICO: Central de Maquinaria de Tabasco

CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,395,272	2,395,272	833,907

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2.- Programa de Trabajo de Administracion de Riesgo (PTAR).

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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 del Estado de Tabasco
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CEMATAB

ENTE PÚBLICO: 1137 - Central de Maquinaria de Tabasco

CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las entidades públicas y privadas accede a maquinaria y equipos especializados en las mejores condiciones de operación y costos bajos.	Porcentaje de privados que aceden a maquinaria y equipo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	833,907	$ 132,951,983.00	$ 123,505,744.00	$ 123,505,744.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

C.P. JOSE ENRIQUE PEREZ JIMENEZ
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

Q.I.I.M. LUIS FERNANDO LEÑO MOLLINEDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Gobierno del Estado de Tabasco
CEMATAB

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

CCLET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E089 - CONCILIACION LABORAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	IMPARTICION DE JUSTICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	CONCILIACION LABORAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,184	100%	40601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir el número de Demandas Laborales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social mediante la disminución del número de demandas judiciales por conflictos laborales.	Tasa de variación de demandas laborales	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	24.984	100	75.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los trabajadores y patrones cuentan con una instancia conciliadora que les permite dirimir sus conflictos laborales previo a las instancias judiciales.	Porcentaje de resolución de conflictos laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	43.412	100	59.431	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada	Eficiencia en la atención a las solicitues de conciliación laboral	PORCENTUAL	CALIDAD	71.809	50	146.33	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

CCLET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E089 - CONCILIACION LABORAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	JUSTICIA
	FUNCIÓN	IMPARTICION DE JUSTICIA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	CONCILIACION LABORAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
5,184	100%	40601

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Disminuir el número de Demandas Laborales

MATRIZ DE INDICADORES 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	Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.	TASA DE VARIACIÓN	CALIDAD	54.853	50	85.054	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Capacitación y evaluación a los conciliadores	Porcentaje de Capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Promoción y Difusión de servicios de conciliación laboral	Porcentaje de difusión realizada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

L. C. P. Sabino Rodríguez Martínez
Jefe del Departamento de Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Dra. Alejandra Díaz Alvarado
Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

CCLET

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓ	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los trabajadores y patrones cuentan con una instancia conciliadora que les permite dirimir sus conflictos laborales previo a las instancias judiciales.	Porcentaje de resolución de conflictos laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	43.412	59.431	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	40601	$ 7,854,295.00	$ 8,182,667.33	$ 8,182,667.33

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L. C. P. Sabino Rodríguez Martínez
Jefe del Departamento de Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Dra. Alejandra Díaz Alvarado
Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402.59A	2,402.59A	230,937.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA

LINKS Y ANEXOS\1.3\1.3.1 Procesos Prioritarios CICN-DG-258-2023.pdf

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a generar un sector forestal competitivo sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante acciones que impulsen y promuevan el uso de los recursos naturales para restablecer la pérdida de diversidad del CICN YUMKA	Porcentaje de aumento de bioindicadores que habitan en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	60	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Fin	Contribuir a generar un sector forestal competitivo sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno mediante acciones que impulsen y promuevan el uso de los recursos naturales para restablecer la pérdida de diversidad del CICN YUMKA	Porcentaje de aumento en la emisión de sombra en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	410	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	El área de desarrollo forestal del CICN YUMKA aumenta el número de Hectáreas bajo esquemas de protección, conservación, y restauración.	Porcentaje de Superficie Forestal Bajo Esquemas de Protección, Conservación, Restauración y Manejo Forestal Sustentable.	PORCENTUAL	EFICACIA	32.673	32.673	33.663	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de acciones realizadas para la conservación y restauración forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	58.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de siembra de plantas en el área de desarrollo forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	48	24	25.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forrestal	Porcentaje de M3 de composta para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forrestal	Porcentaje de kilos de sustratos para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forrestal	Porcentaje de plantas de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración forestal adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20.834	21.633	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

YUMKÁ
Área Natural Protegida

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,588	2,402,588	230,937.00

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NO APLICA

LINKS Y ANEXOS\1.3\1.3.1 Procesos Prioritarios CICN-DG-258-2023.pdf

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Actividades programadas para la restauración forrestal	Porcentaje de presupuesto ejercido en la restauración forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	264.837	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de casas para animales para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de casas para murciélagos para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de hoteles para abejas para la conservación de la biodiversidad adquiridas y/o producidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de malla para la conservación forestal adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.56	24.39	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	973.144	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. CECILIA CRISTEL LÓPEZ GARCIA
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL

M.A. FRANCISCO JOSE OSORIO GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El área de desarrollo forestal del CICN YUMKA aumenta el número de Hectáreas bajo esquemas de protección, conservación, y restauración.	Porcentaje de Superficie Forestal Bajo Esquemas de Protección, Conservación, Restauración y Manejo Forestal Sustentable.	PORCENTUAL	EFICACIA	32.673	**33.663**	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	230,937.00	$ 376,000.00	$ 375,507.96	$ 375,507.96
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. CECILIA CRISTEL LOPEZ GARCIA
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL

M.A. FRANCISCO JOSE OSORIO GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineacion con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineacion con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	230,937

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1,2,3,4,5

LINKS Y ANEXOS\1.3\1.3.1 Procesos Prioritarios CICN-DG-258-2023.pdf

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a generar una cultura de respeto a la flora y fauna característica de Tabasco, y de otras partes del mundo, así como de los ecosistemas presentes en la entidad, con la apertura y operación de espacios abiertos, para su conocimiento y disfrute por parte de residentes y visitantes. Mediante la protección, manejo y aprovechamiento de la biodiversidad local, y así también fomentar la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	Tasa de variación de la Sustantividad de los habitad y la Preservación de las Especies	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	15.207	15.207	-6.912	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan con condiciones favorables para la conservación, reproducción y protección de la fauna nativa y exótica existente.	Porcentaje de Criterios Generales de Bienestar Animal Cumplidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.619	47.619	64.55	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Educación para la protección ambiental, impartida	Porcentaje de Satisfacción en el Servicio a los Visitantes del CICN YUMKA'	PORCENTUAL	EFICACIA	97.094	97.094	92.187	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Educación para la protección ambiental, impartida	Tasa de Variación de Visitantes con Educación y Protección Ambiental	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.999	4.999	7.481	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental del Ecosistema Sabana Impartida	PORCENTUAL	EFICIENCIA	20	20	30.168	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Difusión para la educación ambiental	Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental del Ecosistema Selva Impartida	PORCENTUAL	EFICIENCIA	20	20	24.224	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Básicos para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	77.937	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Servicios Generales para la Conservación del Área Natural YUMKA'	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	102.758	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de áreas naturales recreativas	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Suministros y Materiales para el Servicio al Cliente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	157.922	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)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN	PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineacion con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineacion con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	230,937

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1,2,3,4,5

LINKS Y ANEXOS\1.3\1.3.1 Procesos Prioritarios CICN-DG-258-2023.pdf

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Conservación de la fauna nativa y exótica impulsadas	Porcentaje de Acciones Realizadas en el Entrenamiento y Bienestar de la Fauna Nativa y Exótica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Conservación de la fauna nativa y exótica impulsadas	Porcentaje de Acciones Realizadas para el Cuidado y los Servicios Médicos de la Fauna Nativa y Exótica	PORCENTUAL	EFICACIA	80.018	80.018	172.744	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Implementación de acciones para la conservación de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto Programado para el Cuidado de la Salud de la Fauna Nativa y Exótica Existente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	95.729	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Implementación de acciones para la conservación de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto ejercido para la Alimentación de la Fauna Nativa y Exótica Existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	99.37	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Porcentaje de Presupuesto Ejercido en la Ambientación del Habitad de la Fauna del CICN YUMKA'	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	90	2.098	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Actividad C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la fauna nativa y exótica del CICN YUMKA	Promedio de Entrenamientos de Condicionamiento Operante entre los Animales Silvestres	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. CECILIA CRISTEL LÓPEZ GARCIA
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL

M.A. FRANCISCO JOSE OSORIO GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan con condiciones favorables para la conservación, reproducción y protección de la fauna nativa y exótica existente.	Porcentaje de Criterios Generales de Bienestar Animal Cumplidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.619	64.55	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	230,937.00	$ 60,328,176.00	$ 69,638,908.73	$ 69,638,908.73
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. CECILIA CRISTEL LÓPEZ GARCIA
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL

M.A. FRANCISCO JOSE OSORIO GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

Colegio de Bachilleres de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

TABASCO | COBATAB COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

"Educación que genera cambio"

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
61,648	61,648	61,648

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer servicios educativos del nivel medio superior.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al derecho pleno de la población a una educación de calidad, centrada en la atención a la diversidad, la inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, mediante la atención oportuna de los jóvenes, reconociendo sus derechos humanos, intereses y nuevas formas de socialización.	Porcentaje de egresados con certificados de estudios para transitar al nivel superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.503	93.503	93.503	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los alumnos inscritos en el Colegio de Bachilleres de Tabasco concluyen oportunamente sus estudios del nivel medio superior.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.027	70.027	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior.	Porcentaje de cobertura en bachillerato general.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.533	45.533	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior.	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	92.615	92.615	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los planteles	Porcentaje de cobertura en los Planteles.	PORCENTUAL	EFICACIA	36.303	36.303	38.041	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Prestación de los servicios educativos en los planteles	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los planteles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.336	42.99	48.792	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Porcentaje de cobertura en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.157	7.157	7.363	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

TABASCO | COBATAB COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

"Educación que genera cambio"

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
61,648	61,648	61,648

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer servicios educativos del nivel medio superior.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.143	44.113	48.505	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentaje de cobertura en los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	EFICACIA	0.306	0.306	0.315	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	98.407	26.104	46.738	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Fortalecimiento educativo para la formación integral de los estudiantes, realizado.	Porcentaje de aprovechamiento académico.	PORCENTUAL	CALIDAD	58.626	58.626	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Fortalecimiento educativo para la formación integral de los estudiantes, realizado.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento académico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico al quehacer educativo y de gestión en los Planteles, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora institucional.	Porcentaje de aprobación en los Planteles.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.028	84.028	84.177	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

TABASCO | COBATAB COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

"Educación que genera cambio"

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
61,648	61,648	61,648

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer servicios educativos del nivel medio superior.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico al quehacer educativo y de gestión en los Planteles, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión de bienes para los planteles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.888	44.351	47.237	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico al quehacer educativo y de gestión en los Centros EMSaD, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua institucional.	Porcentaje de aprobación en los Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD).	PORCENTUAL	EFICACIA	72.344	72.344	72.344	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico al quehacer educativo y de gestión en los Centros EMSaD, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.828	64.832	56.235	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico al quehacer educativo y de gestión en los Bachilleratos Interculturales, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua institucional.	Porcentaje de aprobación en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	61.358	61.358	61.358	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Bachilleres de Tabasco

TABASCO | COBATAB COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

"Educación que genera cambio"

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
61,648	61,648	61,648

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer servicios educativos del nivel medio superior.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento académico al quehacer educativo y de gestión en los Bachilleratos Interculturales, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido del gasto corriente e inversión para los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.534	75.831	70.684	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 3er. Trimestre (julio-septiembre) del 2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

L.C.P. María del Carmen Estrada Velueta
Directora de Planeación, Programación y Presupuesto
del Colegio de Bachilleres de Tabasco

M.C. Erasmo Martínez Rodríguez
Director General
del Colegio de Bachilleres de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco

TABASCO | COBATAB COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO

"Educación que genera cambio"

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	Atención Educativa al Nivel Medio Superior	Los alumnos inscritos en el Colegio de Bachilleres de Tabasco concluyen oportunamente sus estudios del nivel medio superior.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.027	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	61,648	$ 2,023,558,904.00	$ 2,409,876,705.38	$ 2,409,876,705.38

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

L.C.P. María del Carmen Estrada Velueta
Directora de Planeación, Programación y Presupuesto
del Colegio de Bachilleres de Tabasco

M.C. Erasmo Martínez Rodríguez
Director General
del Colegio de Bachilleres de Tabasco

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1593951	140923	11337

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Servicios escolares, Formacion Técnica y Promoción y Vinculación

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN COMPARATIVA MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a garantizar una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva , mediante la formación de Profesionales Técnicos calificados que favorezca el desarrollo sostenible de la entidad en atención a las necesidades del sector productivo y de la superación profesional del individuo.	Porcentaje de egresados colocados productiva y educativamente	PORCENTUAL	EFICACIA	45	45	77.91	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los estudiantes del Conalep acceden a una formación Técnica que incide en su formación integral para su inserción en el mercado laboral	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	69.538	69.538	67.566	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Porcentaje de Absorción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	12.866	12.866	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Porcentaje de medición de calidad institucional	PORCENTUAL	CALIDAD	10.001	10.001	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Tasa de variación de la matricula de El Conalep Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-0.051	-0.051	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Aspirantes acreditados	Porcentaje de aspirantes acreditado	PORCENTUAL	EFICACIA	89.285	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICIENCIA	37.459	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Contratación de Docentes con perfil afín a la Oferta Educativa que se atiende	Porcentaje de Docentes con perfil afín a la Oferta educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	99.356	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Docentes Evaluados	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	98.392	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Abandono Escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	10.001	10.001	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Eficacia de Titulación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	92.388	92.388	91.474	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	EFICIENCIA	84.961	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1593951	140923	11337

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Servicios escolares, Formacion 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 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	21.037	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención a estudiantes en programas de tutoría psicoemocional en apoyo a la permanencia escolar	Porcentaje de alumnos en atención Psicológica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	3.064	3.064	5.7	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación integral de los alumnos	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	69.96	17.49	16.92	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	CALIDAD	2.997	1.498	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	CALIDAD	37.216	18.608	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de egresados colocados en el sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	79.661	39.831	13.559	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	EFICIENCIA	69.803	17.453	30.588	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	21.427	14.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0303	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	62.857	15.715	25.714	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Arq. Andrea Aguilar Hojaco
Jefe de área
Responsable de la Infomación

Dra. Lisbeth Jacinto Castillo
Titular de Planeación y Evaluación

SIGLAS:

ENTE PÚBLICO: 1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	REMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los estudiantes del Conalep acceden a una formación Técnica que incide en su formación integral para su inserción en el mercado laboral	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	69.538	67.566	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	11337	$ 168,701,088.00	$ 183,181,253.75	$ 183,181,253.75
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Arq. Andrea Aguilar Tejaco
Jefe de área

Dra. Lisbeth Jacinto Castillo
Titular de Planeación y Evaluación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
135391	42432	11223

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2023)

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				
Propósito	Alumnos del CECyTE Tabasco concluyen sus estudios.	Porcentaje de Eficiencia Terminal Educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.686	68.686	8.688	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
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	30.053	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Operación de los servicios personales.	Porcentaje de presupuesto ejercido al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	54.173	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Realizar actividades de formación integral del Alumno (Actividades extracurriculares).	Porcentaje de actividades para la formación integral del estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	88	18	17.6	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	105.063	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Realización de programas de atención al alumno.	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos).	PORCENTUAL	EFICACIA	96.586	46.586	45.867	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Operación de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control.	Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	2.222	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0107	Realizar acciones de promoción de la salud mental y física.	Porcentaje de acciones de promoción de la salud realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	15.714	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
135391	42432	11223

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2023)

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Otorgar capacitación a personal de apoyo y asistencia a la educación.	Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	40	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Educación Pertinente y de Excelencia. Operado.	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Dar seguimiento de entrega de la ruta didáctica por los docentes.	Porcentaje de docentes que entregaron ruta didáctica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Participación en actividades para desarrollo de competencias (FEPAM, Olimpiadas de Conocimientos, Concursos)	Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0203	Realizar reuniones de academias locales y/o nacionales.	Porcentaje de reuniones de academias locales y/o nacionales realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.467	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Revalorización y Desarrollo Profesional Docente. Implementado.	Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación.	PORCENTUAL	CALIDAD	91.139	41.139	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de cursos de capacitación docente.	Porcentaje de capacitaciones docentes realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Otorgar apoyos para la actualización profesional del docente y directivo.	Porcentaje de Docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados).	PORCENTUAL	EFICACIA	1.199	1.199	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0303	Participación de docentes en las convocatorias de los programas de la USICAMM.	Porcentaje de Docentes beneficiados en los diferentes programas de la USICAMM.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
135391	42432	11223

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2023)

MATRIZ DE INDICADORES 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	Infraestructura y equipamiento, fortalecido.	Porcentaje de planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0401	Seguimiento del servicio de internet a planteles y áreas centrales.	Porcentaje de servicio de internet adecuado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Gestionar la mejora en la infraestructura y equipamiento en las áreas y los planteles del Colegio.	Porcentaje de planteles con infraestructura y equipamiento mejorado.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	16.428	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0403	Dar seguimiento a las necesidades de mantenimiento.	Porcentaje de actividades realizadas en el programa de mantenimiento general.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C05	Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación. Implementada.	Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	17.142	17.142	12.714	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0501	Firmar convenios de vinculación de alumnos con los diversos sectores.	Porcentaje de convenios de vinculación con otros sectores firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0502	Participación de alumnos en programa de Educación Dual.	Porcentaje de alumnos en el Programa de Educación Dual concluido.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0503	Desarrollar un mecanismo de seguimiento a egresados.	Porcentaje de alumnos egresados encuestados.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.058	47.058	41.029	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
135391	42432	11223

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Proceso de Ingreso a la Educación Media Superior (PIEMS 2023)

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 C0504	Participación de todos los planteles con proyectos en las diferentes categorías, del Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica.	Porcentaje de proyectos que participan en el concurso de creatividad e innovación Tecnológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.272	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 4to. Trimestre.

L.C.P. Armando Brown Ruiz
Titular de la Dirección de Planeación

Mtro. Miguel Angel Contreras Verdugo
Director General del CECyTE Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Alumnos del CECyTE Tabasco concluyen sus estudios.	Porcentaje de Eficiencia Terminal Educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.686	8.688	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	11223	$ 502,259,888.00	$ 637,965,349.68	$ 637,965,349.68
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. Armando Brown Ruiz
Titular de la Dirección de Planeación

Mtro. Miguel Angel Contreras Verdugo
Director General del CECyTE Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	PARTIDA ESPECÍFICA	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE 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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
11868	11868	593

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MEJORAMIENTO A LA INFRAESGTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente C01	Equipamiento de los espacios educativos. Atendidos.	Porcentaje de planteles beneficiados en equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	5	5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Dotar de equipamiento escolar en los planteles del CECyTE.	Porcentaje de alumnos beneficiados con equipamiento escolar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5	5	5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
		Porcentaje de presupuesto ejercido en para la adquisición de equipamiento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Necesidad de construcciones y/o habilitaciones de espacios educativos. Atendidos.	Porcentaje de planteles beneficiados en programas de construcción y/o habilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención a la construcción y/o habilitación de espacios educativos.	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción y/o habilitación de espacios educativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
		Porcentaje de presupuesto ejercido en para la construcción de espacios educativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Necesidad de mantenimiento a la infraestructura y equipamiento. Atendido.	Porcentaje de planteles atendidos en programa de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	5	5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención de mantenimiento a la infraestructura física y equipamiento	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento otorgado a la infraestructura y equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	5	5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**EDUCACION**
	SUBFUNCION	**EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
	PROGRAMA	**MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
	TIPO DE GASTO	**GASTO DE 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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
11868	11868	593

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	MEJORAMIENTO A LA INFRAESGTRUCTURA EDUCATIVA

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				
	del plantel.	Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de infraestructura y equipamiento	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 4to. Trimestre

L.C.P. Armando Brown Ruiz
Jefe del Depto. de Programación y Presupuesto

Mtro. Miguel Angel Contreras Verdugo
Director General del CECyTE Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de 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	-	Se consolida la atención en equipamiento e infraestructura física en los planteles del CECyTE de acuerdo a sus necesidades.	Porcentaje de necesidades de infraestructura física y equipamiento atendidas de acuerdo al diagnóstico realizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	11337	$ 413,075.74	$ 413,075.74	$ 413,075.74
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. Armando Brown Ruiz
Jefe del Depto. de Programación y Presupuesto

Mtro. Miguel Angel Contreras Verdugo
Director General del CECyTE Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015.- EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
	TIPO DE GASTO	GASTO DE 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

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1196	500	50

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

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				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente C01	Bienes muebles. Entregados.	Porcentaje de bienes muebles entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de presupuesto ejercido en adquisición de bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
		Porcentaje de bienes muebles adquiridos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	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 4to. Trimestre

L.C.P. Armando Brown Ruiz
Jefe del Depto. de Programación y Presupuesto

Mtro. Miguel Angel Contreras Verdugo
Director General del CECyTE Tabasco

ENTE PÚBLICO: 1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas administrativas y operativas mejoran las condiciones de trabajo.	Porcentaje de áreas administrativas que cuentan con mejoras en bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	50	$ 413,075.74	$ 413,075.74	$ 413,075.74
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. Armando Brown Ruiz
Jefe del Depto. de Programación y Presupuesto

Mtro. Miguel Angel Contreras Verdugo
Director General del CECyTE Tabasco

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

CORAT
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F033 - RADIO Y TELEVISION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	RADIO, TELEVISION Y EDITORIALES
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	RADIO Y TELEVISION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	1,968,484

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 2.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO 3.-REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 4.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO 5.- ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RADIO 6.- ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZODE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	ÉTODO DE CÁLCUI	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	CONTRIBUIR A DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES A TRAVÉS DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO.	PORCENTAJE DEL TOTAL DE LAS HORAS TRANSMITIDAS EN LA RADIO Y TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICACIA	28.178	28.178	28.3	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO (CORAT) OFRECE ESPACIOS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE SALUD A LA POBLACION EN GENERAL.	NÚMERO DE GESTIÓN DE INVITADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICACIA	92.071	92.071	107.91	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	HORAS DE RADIO TRANSMITIDAS	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA RADIO DE LA CORAT	PORCENTUAL	EFICACIA	6.318	3.159	3.156	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO EN COLABORACIÓN	PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO EN COLABORACIÓN	PORCENTUAL	EFICACIA	26.315	26.315	26.315	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS EN LA RADIO.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS PARA RADIO.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.749	1.53	1.492	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F033 - RADIO Y TELEVISION
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCONCENTRADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	RADIO, TELEVISION Y EDITORIALES
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	RADIO Y TELEVISION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	1,968,484

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

1.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 2.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO 3.-REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 4.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA LA TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO 5.- ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RADIO 6.- ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REEMPLAZODE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	ÉTODO DE CÁLCUI	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	HORAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDAS	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA TELEVISIÓN EN LA CORAT	PORCENTUAL	EFICACIA	49.372	24.686	25.4	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICACIA	40.579	40.57	40.579	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE LA TELEVISIÓN.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS EN LA TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	93.25	23.37	30.664	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

L.C.P. MARISOL DE LOS ÁNGELES FUENTES NARVÁEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: 1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

CORAT
Comisión de Radio
y Televisión de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO (CORAT) OFRECE ESPACIOS PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE SALUD A LA POBLACION EN GENERAL.	NÚMERO DE GESTIÓN DE INVITADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICACIA	92.071	107.91	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1968484	$ 68,164,100.00	$ 70,228,203.45	$ 70,228,203.45

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. MARISOL DE LOS ÁNGELES FUENTES NARVÁEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUIZ
DIRECTOR GENERAL

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,471,068	700,476

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado, para mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.	Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de drenaje y alcantarillado	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.428	0.428	0.107	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de Drenaje y Alcantarillado	Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	33.333	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Servicio constante de los sistemas de drenaje y alcantarillado proporcionados	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	3.714	0.952	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	58.823	14.723	23.052	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	8.445	2.445	2.364	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de Drenaje y Alcantarillado	Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	41.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	700,476	$ -	$ 37,643,819.24	$ 37,643,819.24
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E012 - SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SANEAMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
	AREA DE ENFOQUE	13 MUNICIPIOS

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Ampliar la cobertura en el tratamiento de aguas residuales, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiada de trece municipios del estado	Porcentaje de volumen de agua residual tratada	PORCENTUAL	EFICACIA	21.111	21.111	25.115	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de tratamiento de aguas	Promedio de horas se servicio de saneamiento de las aguas residuales	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	45.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicio de saneamiento ininterrumpido	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	68.421	3.421	9.21	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	26.315	9.315	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	8.849	2.849	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de tratamiento de aguas	Promedio de horas se servicio de saneamiento de las aguas residuales	PORCENTUAL	EFICACIA	50	45.833	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	ÁREA DE ENFOQUE	$ -	$ 36,388,058.49	$ 36,388,058.49
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 - AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN	ADMINISTRACION DEL AGUA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	AGUA POTABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,471,068	1,203,350

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				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiada de trece municipios del estado, mejorando la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable	Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.021	0.021	0.206	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable	Promedio de horas de suministro de agua potable	PORCENTUAL	EFICACIA	62.5	62.5	58.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Sistemas de agua potable suministrados	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	70.694	5.694	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	98.333	23.333	14.033	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	6.637	1.637	1.044	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	97.345	56.345	37.23	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Adquisición de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de recursos erogados en reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	97.36	32.36	55.503	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	99.238	14.238	28.95	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	98.996	35.996	29.147	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0106	Evaluación del desempeño del servicio de agua	Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	98.9	48.9	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 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes beneficiados de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable	Promedio de horas de suministro de agua potable	PORCENTUAL	EFICACIA	62.5	58.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,203,350	$ 892,363,509.00	$ 948,121,994.13	$ 948,121,994.13
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | CEAS COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO: DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD: PROTECCION AMBIENTAL
	FUNCIÓN: ADMINISTRACION DEL AGUA
	SUBFUNCION: REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA: SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.
	PARTIDA ESPECÍFICA: GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
	ÁREA DE ENFOQUE	17 MUNICIPIOS

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que carece de los servicios	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	14.285	14.285	-28.888	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Las obras de infraestructura terminadas, son verificadas y habilitadas	Porcentaje de verificación de obra terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	85.714	90.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento contratadas son supervisadas	Porcentaje de obras supervisadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	60.909	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Gestión administrativa en la ejecución de los recursos para materiales y útiles de oficina de impresión y combustibles	Eficacia en el seguimiento de los proyectos	PORCENTUAL	EFICACIA	98.554	23.554	55.793	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Gestión administrativa y operativa de los recursos para mantenimiento y viaticos	Eficiencia en la supervisión de la ejecución de los proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.857	22.857	76.729	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO SOCIAL**
	FINALIDAD	**PROTECCION AMBIENTAL**
	FUNCIÓN	**ADMINISTRACION DEL AGUA**
	SUBFUNCION	**REGULACION Y SUPERVISION**
	PROGRAMA	**SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION.**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO CORRIENTE**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	**OBJETIVO**	**BENEFICIADA**
	ÁREA DE ENFOQUE	17 MUNICIPIOS

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**				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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: 1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las obras de infraestructura terminadas, son verificadas y habilitadas	Porcentaje de verificación de obra terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	90.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	ÁREA DE ENFOQUE	#N/A	#N/A	#N/A
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K002: MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	AGUA POTABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
	TIPO DE GASTO	INVERSION

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	2,094,799

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los sistemas de agua potable	Tasa de incremento de la cobertura de agua potable	PORCENTUAL	EFICACIA	0.12	0	0.09	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva	porcentaje de nuevos sistemas operando	PORCENTUAL	EFICACIA	0.15	0	0.33	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se superó el número de obras terminadas
Componente C01	Obras de agua potable terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	71.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Quedaron tres acciones pendientes de concluir
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	30	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se registro un 100% de avance en el tercer trimestre
Actividad C0102	Construcción de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance fisico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	42.6	50.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de trimestres anteriores
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de agua potable	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	95	45	30	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron pocos estudios

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando	PORCENTUAL	EFICACIA	0.15	0.33	ROJO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,094,799	$ 194,123,776.00	$ 102,309,933.00	$ 184,869,094.00
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: 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	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
	TIPO DE GASTO	INVERSION

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	2,402,598	1,309,493

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento de la cobertura de los sistemas de alcantarillado	Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el estado	PORCENTUAL	EFICACIA	**0.15**	**0**	**0.05**	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Los sistemas de drenaje y alcantarillado se fortalecen con infraestructura nueva	Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando	PORCENTUAL	EFICACIA	**1.35**	**0**	**0.26**	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Obras de drenaje y alcantarillado terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	24	34	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de trimestres anteriores
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	95	28	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	En el reporte del 3er. Trimestre se registro el 100 de avance
Actividad C0102	Construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	41	51	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de trimestres anteriores
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	95	45	80	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de trimestres anteriores

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los sistemas de drenaje y alcantarillado se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de nuevos sistemas de drenaje y alcantarillado operando	PORCENTUAL	EFICACIA	1.35	0.26	ROJO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,309,493	$ 11,098,725.00	$ 1,136,740.00	$ 10,579,936.00
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015: Equipamiento para la Gestión Pública
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
	TIPO DE GASTO	INVERSION

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
	Area de enfoque	13 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, así como mejorar el sistema comercial de cobro de los servicios de agua potable	Porcentaje de eficiencia comercial	PORCENTUAL	-	**93**	**0**	**92.68**	**ACEPTABLE'-**	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Las áreas de la CEAS aumentan su capacidad institucional para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	PORCENTUAL	-	**66**	**0**	**64.62**	ACEPTABLE'-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Vehículos, equipo diverso, de bombeo y mobiliario para apoyo institucional entregado	Porcentaje de avance fisico del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	96	46	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron todas las adquisiciones en el último trimestre
Actividad C0101	Adquisición de vehículos para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	96	36	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos
Actividad C0102	Adquisición de equipo diverso para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	50	99.11	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se ejercieron todos los recursos en el último trimestre
Actividad C0103	Adquisición de mobiliario para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos
Actividad C0104	Adquisición de equipo de bombeo para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	47	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se ejercieron todos los recursos en el último trimestre

Nota 1: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas de la CEAS aumentan su capacidad institucional para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	66	64.62	Verde	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	N/A	$ 6,049,971.00	$ -	$ 6,013,852.00
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K015: Equipamiento para la Gestión Pública
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	EQUIPAMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
	TIPO DE GASTO	INVERSION

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
	Area de enfoque	13 Municipios

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, así como mejorar el sistema comercial de cobro de los servicios de agua potable	Porcentaje de eficiencia comercial	PORCENTUAL	-	**93**	**0**	**92.68**	**ACEPTABLE'-**	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Las áreas de la CEAS aumentan su capacidad institucional para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	PORCENTUAL	-	**66**	**0**	**64.62**	ACEPTABLE'-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Vehículos, equipo diverso, de bombeo y mobiliario para apoyo institucional entregado	Porcentaje de avance fisico del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	96	46	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron todas las adquisiciones en el último trimestre
Actividad C0101	Adquisición de vehículos para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	96	36	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos
Actividad C0102	Adquisición de equipo diverso para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	50	99.11	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se ejercieron todos los recursos en el último trimestre
Actividad C0103	Adquisición de mobiliario para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos
Actividad C0104	Adquisición de equipo de bombeo para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	47	100	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se ejercieron todos los recursos en el último trimestre

Nota 1: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las áreas de la CEAS aumentan su capacidad institucional para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	66	64.62	Verde	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	N/A	$ 6,049,971.00	$ -	$ 6,013,852.00
	-												

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

TABASCO | 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	PROTECCION AMBIENTAL
	SUBFUNCION	ADMINISTRACION DEL AGUA
	PROGRAMA	SANEAMIENTO
	PARTIDA ESPECÍFICA	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
	TIPO DE GASTO	INVERSION

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
	Area de enfoque	76 plantas de tratamiento

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento del volumen de tratamiento de aguas residuales	Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual	PORCENTUAL	EFICACIA	**13.33**	**0**	**3.41**	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Fue poco el volumen de tratamiento del año actual con respecto al anterior
Propósito	Los sistemas de saneamiento se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando	PORCENTUAL	EFICIACIA	**1.31**	**0**	**3.89**	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente C01	Obras de saneamiento terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	90	40	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de periodos anteriores
Actividad C0101	Rehabilitación de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	95	46	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se registro el avance de 100% en el tercer trimestre
Actividad C0102	Construcción de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	90	40	77	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se realizaron acciones acumuladas de periodos anteriores
Actividad C0103	Estudios y proyectos para obras de saneamiento	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	95	45	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No se autorizaron recursos para esta actividad

Nota 1: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.
Nota 2: El programa presupuestario esta enfocado a los volúmenes de agua residual tratada, no tiene como fin población beneficiada

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los sistemas de saneamiento se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de nuevos sistemas de saneamiento operando	PORCENTUAL	EFICACIA	1.31	3.89	ROJO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	N/A	$ 8,903,784.00	$ -	$ 7,809,536.00
	-												

Nota 1: El programa presupuestario esta enfocado a los volúmenes de agua residual tratada, no tiene como fin población beneficiada

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. RAÚL PALOMERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

VALIDA LA INFORMACIÓN

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	3165

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la protección de la salud en la población del estado de Tabasco mediante resolución pronta y expedita a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados.	Tasa de variación de asuntos concluidos.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	22.02	22.02	10.303	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	83.027	83.027	75.688	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Gestiones inmediatas para la atención de inconformidades proporcionada.	Porcentaje de quejas o inconformidades concluidas a través de la gestión inmediata.	PORCENTUAL	EFICACIA	24.834	12.254	4.47	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.194	30.383	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	3165

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	62.5	13	9.25	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesorías.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20.002	20.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Conducción de las políticas de Comunicación Social y divulgación de las actividades de la Comisión.	Porcentaje de cumplimiento al programa rector de comunicación social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.831	47.265	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Convenios de conciliación ante los conflictos médicos realizados.	Porcentaje procedimiento conciliatorio convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153	23.077	10.769	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22.682	4.81	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Instauración de procedimiento conciliatorio para la resolución de quejas.	Porcentaje de instauraciones de los procedimientos conciliatorio.	PORCENTUAL	EFICACIA	45	10	7	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	3165

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Emisión de recomendaciones u opinión técnica a instituciones de salud.	Porcentaje de instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	24	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Laudos para la solución de conflictos médicos emitidos.	Porcentaje de laudos arbitrales emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	33.333	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0302	Realización de propuestas de reformas normativas.	Porcentaje de avance de propuestas reformas normativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Suscripción y seguimiento de los convenios y demás instrumentos jurídicos.	Porcentaje de suscripción y seguimiento de los convenios y demás instrumentos jurídicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	19.232	15.384	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	3165

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.52	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Servicios a usuarios de la CECAMET brindados.	Porcentaje de calidad de los servicios que brinda la Comisión.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	45.6	12.203	CRITICO	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	82.629	9.389	9.887	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Prevención y atención en los derechos a la salud de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones de prevención y atención a los derechos de los niñas, niñas y adolescentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.806	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0403	Supervisión del cumplimiento de los procesos internos.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos internos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Publicación trabajos científicos, educativos e informativos.	Porcentaje de publicaciones realizadas a través de medios de difusión virtuales oficiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	1,645,089	3165

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Quejas Médicas 2.- Conciliaciones 3.- Módulos Itinerantes 4.- Programa de Enseñanza.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0405	Promoción de acciones para prevención de la violencia contra la mujer.	Porcentaje de acciones de prevención de la violencia contra la mujer.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	57.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

LIC. JAIME ALBERTO CORTÉS GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. MANUEL FERNÁNDEZ TORRANO
COMISIONADO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

ENTE PÚBLICO: 1123 - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población usuaria de los servicios médicos en el Estado de Tabasco reciben una resolución a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados.	Porcentaje de resolución de inconformidades mediante la conciliación, gestión y/o arbitraje.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.027	75.688	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3165	$ 8,510,469.00	$ 8,884,121.05	$ 8,884,121.05
	-												

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

LIC. JAIME ALBERTO CORTÉS GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

DR. MARIO A. FERNÁNDEZ TORRANO
COMISIONADO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa F031: DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA			
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Anexar Información	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central	SI	Anexo 1.2\ML-MIR CCYTET 2024.docx	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	SI		
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	SI		
Formato 4. Coherencia con otros programas	SI		
Formato 5. Identificación de involucrados	SI		
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	SI		
Formato 7. Identificación y cuantificación de la pobalción objetivo	SI		
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	SI		
Formato 9: Cobertura geográfica	SI		
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	SI		
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	SI		
Formato 12. Coherencia interinstitucional	SI		
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	SI		
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	SI		
Formato 15. Informes de desempeño	SI		
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	SI		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Este formato y sus 16 anexos se deberán incluir para los programas iniciales en el cuarto trimestre del ejercicio previo al que corresponde la MIR, en el caso de programas creados durante el ejercicio fiscal, se deberá enviar en el trimestre en el cual se cree el programa presupuestario, señalando en el apartado de nombre del programa, entre paréntesis: nuevo. (Programa XXXXX (nuevo))

M.A.P. ALICIA PRIEGO CASTILLO
COORDINADORA TÉCNICA DEL CCYTET

LIC. GERARDO HUMBERTO ÁREVALO REYES
DIRECTOR GENERAL DEL CCYTET

ENTE PÚBLICO: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	FUNCIÓN	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,642	64,624	15,260

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Principio 16. Realizar actividades de supervisión.- La Administración implementará actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, por lo que deberá realizar una comparación del estado que guarda, contra el diseño establecido por la Administración; efectuar autoevafuaciones y considerar las auditorias y evaluaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras, sobre el diseño y eficacia operativa del control interno, documentando sus resultados para identificar las deficiencias y cambios que son necesarios aplicar al contral interno; derivado dé modificaciones en la institución y su entorno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a que los Tabasqueños apliquen el conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, mediante el incremento de investigadores reconocidos a nivel nacional.	Densidad de investigadores Tabasqueños reconocidos a nivel nacional.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.388	0.39	0.407	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los habitantes de Tabasco acceden a los beneficios del desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Porcentaje de Inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	2.678	2.67	2.731	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el legro sea superior a la meta
Componente C01	Investigadores y estudiantes con actividades científicas, tecnologicas y de innovación apoyados.	Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados por la ciencia, la tecnología y la innovación.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.409	4.21	1.232	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Promover el ingreso de investigadores registrados en el padron estatal de investigadores al Sistema Estatal de Investigadores.	Porcentaje de Investigadores estatales con respecto al padron estatal de investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	49.999	69.745	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el legro sea superior a la meta
Actividad C0102	Participación en estancias de investigación, en foros y congresos, publicar articulos cientificos, ingresar a programas de posgrados.	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnologia en actividades que complementen su formación como investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	58	14.5	31.285	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Participación de estudiantes en olimpiadas y competencias del conocimiento, veranos de la investigación científica, concursos de nuevos talentos y eventos similares.	Incremento de apoyops otrogadosd por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.004	0.001	0.003	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el legro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: 1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los habitantes de Tabasco acceden a los beneficios del desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Porcentaje de Inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	0.388	0.39		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15,260	$ 13,250,000.00	$ 13,544,500.00	$13,544,500.00

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A. ALICIA PRIEGO CASTILLO
COORDINADORA TÉCNICA DEL CCYTET

LIC. GERARDO HUMBERTO ARÉVALO REYES
DIRECTOR GENERAL DEL CCYTET

Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413,069	144,653	5009

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entrega de Apoyos Funcionales a Beneficiarios de escasos recursos y o 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				
Fin	Contribuir a Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, carente de Seguridad Social y altamente marginada mediante la entrega directa de apoyos diferenciados.	Tasa de variación de la población beneficiada con los programas de asistencia social.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	15.384	15.384	16.133	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los grupos vulnerables del estado de Tabasco carentes de Seguridad Social y en situación de Alta Marginación son beneficiados con las acciones de Asistencia Social.	Tasa de variación con acceso a la asistencia social brindada por el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	20.615	20.615	21.703	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Apoyos sociales entregados	Porcentaje de apoyos sociales entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.484	38.484	21.848	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención a solicitudes de asistencia social	Porcentaje de atención a solicitudes de asistencia social.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	17.307	24.881	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Realización de trámites para acceso a los apoyos que ofrece el Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco.	Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	95.588	20.588	25.014	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Asistencia Social proporcionada.	Porcentaje de personas que son canalizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	98.245	38.245	16.378	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Administración del Recurso de Capital Humano	Administración de Recurso de Capital Humano.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.802	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Adquisición para Materiales y Suministros	Porcentaje de Adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.94	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Adquisición para Materiales y Suministros	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.94	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413,069	144,653	5009

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Entrega de Apoyos Funcionales a Beneficiarios de escasos recursos y e 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 C0203	Adquisición para Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.941	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ROSA ITZEL CHAVEZ GUZMAN
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y
ACCIONES DE FILANTROPÍA

MARIBEL MANTANDERO PALACIO
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

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

IEAT

Autoevaluación Programática del cuarto trimestre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION PARA ADULTOS
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
496222	18210	19339

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Elaborar, procesar, registrar y controlar la expedidicón de constancias de Alfabetización, certificados y certificaciones de los niveles primaria y secundaria, de las Personas Beneficiarias que Concluyen Nivel (PBCN) en el IEAT.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva mediante la disminución del rezago educativo en la población de 15 años o más.	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo (FIN)	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-1.545	-1.545	-1.784	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las personas del estado que se encuentran en situación de rezago educativo concluyen algún nivel de educación básica (alfabetización, primaria o secundaria).	Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo (PROPÓSITO).	PORCENTUAL	EFICACIA	3.665	3.665	3.893	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de educación para adultos por módulos en la vertiente hispanohablante del MEV proporcionados.	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida (MEV)	PORCENTUAL	EFICACIA	4.909	4.909	2.553	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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 (MEV) que tienen vinculado algún un módulo de material didáctico	PORCENTUAL	EFICACIA	90.001	90.001	95.82	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Formación continua de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio (PVBS) hispanohablantes	Porcentaje de Personas voluntarias beneficiarias del subsidio con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80.126	80.126	78.181	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios de educación para adultos por módulos en las vertientes del MEV Primaria 10-14, para Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB) proporcionados	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida (MEV) especializadas en grupos vulnerables	PORCENTUAL	EFICACIA	0.11	0.11	0.233	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Vinculación de módulos de material didáctico a beneficiarios atendidos en las vertientes del MEV Primaria 10-14, para Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe (MIB)	Porcentaje de beneficiarios atendidos en las vertientes Primaria 10-14, Personas con discapacidad e Indígena Bilingüe del MEV que tienen vinculado algún módulo de material didáctico	PORCENTUAL	EFICACIA	85	85	94.386	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Formación continua de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio bilingües	Porcentaje de Personas voluntarias beneficiarias al subsidio bilingües con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	55	55	57.142	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

PERLA SELENE GLORY AHUMADA
DEPTO DE EALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL IEAT
ENLACE ANTE LA CED

M.A.P.P. RAÚL OCHOA BOLÓN
DIRECTOR GENERAL DEL IEAT

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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: 1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

IEAT

Autoevaluación Programática del cuarto trimestre 2023

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las personas del estado que se encuentran en situación de rezago educativo concluyen algún nivel de educación básica (alfabetización, primaria o	Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo (PROPÓSITO).	PORCENTUAL	EFICACIA	3.665	3.893	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	19339	$ 129,112,452.00	$ 131,012,136.01	$ 131,012,136.01
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

PERLA SELENE GLORY AHUMADA
DEPTO DE EALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL IEAT.
ENLACE ANTE LA CED

M.A.P.P. RAÚL OCHOA BOLÓN
DIRECTOR GENERAL DEL IEAT

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

Anexo 1.3 Avance Indicadores

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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	FORMACION PARA EL TRABAJO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2'258,441	31,771	17,675

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E062 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante una formación integral que le permita ampliar sus oportunidades laborales.	Porcentaje de personas activas en el mercado laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	40.001	40.001	40.001	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Propósito	La población de 15 años o más accede a una formación integral para el desempeño laboral.	Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.597	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Componente C01	Capacitación para el trabajo y la empeabilidad otorgada.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	74.989	50	39.38	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Capacitación para el trabajo y la empeabilidad otorgada.	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	89.187	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Operación de programas educativos.	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.174	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de actividades de promoción.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Asignación de becas para estudiantes.	Porcentaje de becas asignadas a los capacitados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	63.207	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ARQ. ARMANDO TOSCA ALPARO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

DR. RUBEN CARRILLO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1105 - Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

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	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población de 15 años o mas accede a una formación integral para el desempeño laboral.	Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	101.597	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	17,675	$ 117,501,951.00	$ 113,235,769.49	$ 113,235,769.49
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

APQ. ARMANDO TOSCA ALPARO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RUBEN CARRILLO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	SUBFUNCION	PROTECCION CIVIL
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,455,798	2,455,798	2,455,798

PROCESOS PRIORITARIOS CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROCESO 01: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGURIDAD	PROCESO 02: COMBATE DE INCENDIOS	PROCESO 03: COMBATE DE ABEJA AFRICANIZADA
PROCESO 04: FUGA DE HIDROCARBUROS	PROCESO 05: REVISIO DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a fortalecer los programas para proveer la cultura de prevención y autoprotección mediante la difusión de programas preventivos en las comunidades con el propósito de garantizar la seguridad de las personas y mitigar los efectos adversos de posibles riesgos y desastres.	Porcentaje de fortalecimiento de la cultura de prevención y autoprotección reforzados con programas preventivos en las comunidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos.	Las comunidades incrementan su nivel de capacidad de respuesta ante la presencia de un fenómeno perturbador con los programas preventivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Cobertura de mitigación de riesgos implementadas	Porcentaje de estudios de mitigación de riesgos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Progrmas de Estudios Preventivos	Porcentaje de estudios preventivos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	53.75	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Avisos precautorios emitidos	Porcentaje de avisos precuatorios realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Atención de las emergencias	Porcentaje de acciones de a tención de las emergencias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.142	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Operación de Alerta Temprana	Porcentaje de boletines precautorios emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	42.191	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo

PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

L.C.P. Ramón de la Cruz Trinidad
Jefe del departamento de Programación y Presupuesto

M.A.P.P. Mauro Wintz Negrin
Coordinador General del Instituto de Protección Civil

ENTE PÚBLICO: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del Estado de Tabasco garantiza su Seguridad por una adecuada Gestión de Riesgo y la Inclusión de la cultura de la Protección Civil.	Numero de difusión del sistema de Gestión Integral de Riesgo de la poblacion	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,455,798	$ 62,614,425.00	$ 71,024,120.01	$ 71,024,120.01
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. Ramón de la Cruz Trinidad
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituo de Protección Civil

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E028 - PROTECCION CIVIL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	GOBIERNO
	FINALIDAD	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
	FUNCIÓN	PROTECCION CIVIL
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PROTECCION CIVIL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,455,798	2,455,798	2,455,798

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		
PROCESO 01: INSPECCIONES Y DICTAMENES EN MEDIDA DE SEGUIRIDAD	PROCESO 02: COMBATE DE INCENDIOS	PROCESO 03: COMBATE DE ABEJA AFRICANIZADA
PROCESO 04: FUGA DE HIDROCARBUROS	PROCESO 05: REVISIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a promover y fortalecer la cultura de la prevención y autoprotección con el propósito de garantizar la seguridad de las personas y mitigar los efectos adversos de posibles riesgos y desastres mediante un sistema permanente de prevención, gestión, evaluación y reconstrucción con enfoque de Gestión Integral del Riesgo	Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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.	Numero de difusión del sistema de Gestión Integral de Riesgo de la poblacion	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil impartidas	Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Capacitaciones a población en cultura de protección civil	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	44.357	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Programa de certificación para instructores	Porcentaje de Instructores certificados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Operación de la protección civil del IPCET.	Operación de la protección civil del IPCET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.939	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Difusión de la cultura de la protección civil	Difusión de la cultura de la protección civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.218	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados	Porcentaje de dictámenes realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Inspecciones en medidas de seguridad	Inspecciones en medidas de seguridad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.536	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 4to. Trimestre.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

L.C.P. Ramón de la Cruz Trinidad
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

M.A.P.P. Mauro Winsig Negrín
Coordinador General del Instituo de Protección Civil

ENTE PÚBLICO: 1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del Estado de Tabasco garantiza su Seguridad por una adecuada Gestión de Riesgo y la Inclusión de la cultura de la Protección Civil.	Numero de difusión del sistema de Gestión Integral de Riesgo de la poblacion	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,455,798	$ 62,614,425.00	$ 71,024,120.01	$ 71,024,120.01
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. Ramón de la Cruz Trinidad
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituo de Protección Civil

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

Autoevaluación programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Pp J001 Prestaciones Económicas para Jubilados y Pensionados

Anexo 1. 3. Avance indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 2023	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
	PROGRAMA	PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS 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		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16500	15398	15398

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar y administrar otorgamiento de pensiones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mediante el cumplimiento con las aportaciones patronales y de los trabajadores en materia de seguridad social	Porcentaje de entes deudores.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.187	17.187	8.86	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones.	Pensión promedio	PROMEDIO	EFICACIA	172413.793	172413.793	146313.381	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Población pensionada atendida.	Porcentaje de pensiones pagadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Administración de pensiones.	Porcentaje de evolución de pensiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.213	2.244	8.117	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de Pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.551	2.551	1.746	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Mtra. Dora Nelly Martínez González
Directora de Planeación, Programación,
Innovación y Evaluación

L. C. Carlos Rafael de Jesús Alipi Mena
Encargado del Despacho de la
Dirección General del ISSET

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

ENTE PÚBLICO: 1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

J001 - PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 2023

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO 2023		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO*	MODIFICADO	DEVENGADO 4to. Trimestre
1	-	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones.	Pensión promedio	PROMEDIO	EFICACIA	172414	146313.38	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	15398	$ 500,000,000.00	$ 570,000,000.00	$ 570,000,000.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. Dora Nelly Martínez González
Directora de Planeación, Programación,

L. C. Carlos Rafael de Jesús Alipi Mena
Encargado del Despacho de la

ISSET

Autoevaluación programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

P022 – Gestión para la Seguridad Social

Anexo 1. 3. Avance indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P022 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 2023	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	SALUD
	SUBFUNCION	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
	PROGRAMA	GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
250000	189964	189964

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar y administrar los recursos financieros (adecuaciones y compromiso presupuestal)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la gestión pública eficiente y eficaz mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas.	Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.	PORCENTUAL	EFICACIA	112.344	112.344	103.392	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) fortalece la gestión para la seguridad social de sus derechohabientes.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	60.422	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Necesidades operativas atendidas.	Promedio de atención de necesidades operativas en las áreas administrativas.	PROMEDIO	CALIDAD	272.727	136.364	169.09	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Modernizar la gestión administrativa con equidad de género.	Porcentaje de igualdad de género en el personal ocupado.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.712	89.712	78.772	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Administración de insumos y suministros.	Porcentaje de abastecimiento de bienes materiales.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Gestión de servicios generales.	Porcentaje de mantenimiento en las áreas administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	83.909	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Mtra. Dora Nelly Martínez González
Directora de Planeación, Programación,
Innovación y Evaluación

L.C. Carlos Rafael de Jesús Alipi Mena
Encargado del Despacho de la
Dirección General del ISSET

ENTE PÚBLICO: 1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

ISSET

P022 - GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 2023

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO 2023		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO 4to. Trimestre
1	-	El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) fortalece la gestión para la seguridad social de sus derechohabientes.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60.422	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	189964	$ 28,787,194.00	$ 42,788,172.39	$ 42,788,172.39
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. Dora Nelly Martínez González
Directora de Planeación, Programación,
Innovación y Evaluación

L. C. Carlos Rafael de Jesús Alipi Mena
Encargado del Despacho de la
Dirección General del ISSET

Instituto de Vivienda del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto de Vivienda de Tabasco

INVITAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F014 - VIVIENDA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	FUNCIÓN	VIVIENDA
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	VIVIENDA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,395,272	280,200	19473

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Anexo 1.3\PROCESOS PRIORITARIOS 2023.pdf

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a incrementar programas de apoyo para las familias tabasqueñas mediante el acceso a una vivienda decorosa.	Porcentaje de abatimiento en rezago de vivienda digna de la población vulnerable de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	1.326	1.326	1.008	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las familias tabasqueñas de escasos recursos gozan de una vivienda digna.	Porcentaje de familias beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	76.033	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Componente C01	Viviendas construidas y, o mejoradas entregadas.	Porcentaje de viviendas y mejoras entregadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	0	CRITICO		Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0101	Realización de vivienda nueva.	Porcentaje de acciones de vivienda nueva.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO		Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0103	Realización de viviendas por medio de remodelaciones y acondicionamiento.	Porcentaje de mejoramientos de vivienda por medio remodelaciones y acondicionamientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO		Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Componente C02	Materiales de construcción entregados.	Porcentaje de material subsidiado entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	98.617	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	99.821	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	79.298	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 4to. Trimestre.

L.C.P. GLADYS RAMÓN MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARQ. CARLOS MARIO VILLAHUEVA CELORIO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales

ENTE PÚBLICO: 1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco

INVITAB

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las familias tabasqueñas de escasos recursos gozan de una vivienda digna.	Porcentaje de familias beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	76.033	CRITICO	..\Documents\Planeacion 2023\Planeacion\Evaluacion\Auto Evaluacion 4to. Trim\4to. Trimestre\Link y Anexos\Anexo 1.3\Informe de Acciones de Mejoramiento a la Vivienda.pdf	19473	$ 78,320,188.00	$ 91,165,281.14	$ 91,165,281.14
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. GLADYS RAMÓN MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARQ. CARLOS RAMÓN VILLANUEVA CELORIO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

Instituto Estatal de las Mujeres

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL de las

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
506,717	60,000	40,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Emprendimiento 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				
Fin	Contribuir a la lucha por la igualdad de género y la reducción de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, mediante acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo de la entidad	Porcentaje de acciones realizadas para reducir la discriminación y violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.887	89.887	80.898	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las mujeres de Tabasco reciben los servicios de atención integral para lograr su empoderamiento, la igualdad sustantiva y el acceso a una vida libre de violencia.	Porcentaje de mujeres beneficiarías de los servicios de atención integral otorgados por el IEM.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	93.75	98.913	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.285	50	44	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada	Porcentaje de satisfacción de las y los beneficiarios de las acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	97.432	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL de las Mujeres

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
506,717	60,000	40,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Emprendimiento 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 a las unidades de género de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Unidades de Género capacitadas en igualdad de género y prevención de la violencia cotra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	58.333	16.667	14.583	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación a las unidades de género de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje del avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.29	30.29	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género.	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	35	88.2	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género.	Porcentaje del avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.29	30.29	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Eventos a favor de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.687	13.687	14.893	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Eventos a favor de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje del avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.343	33.343	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Eventos de Sensibilización en las escuelas de la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	34.696	60	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Eventos de Sensibilización en las escuelas de la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.163	6.556	6.557	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL de las Mujeres

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
506,717	60,000	40,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Emprendimiento de las mujeres y erradicación de la violencia de género

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	96.96	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.5	87.5	99.545	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	98.963	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje del avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.687	30.685	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.675	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje del avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.686	30.685	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado.	Porcentaje de mujeres que participan en programas de empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	88.311	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado.	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que participan en programas de empoderamiento	PORCENTUAL	CALIDAD	95	95	96.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	18.917	18.918	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL de las MUJERES

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	FUNCIÓN	OTROS ASUNTOS SOCIALES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
506,717	60,000	40,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Emprendimiento 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 C0301	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	Porcentaje del avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	41.937	41.946	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Vinculación a programas sociales de apoyo para el empoderamiento de las mujeres.	Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo para su empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	20.714	19.428	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Vinculación a programas sociales de apoyo para el empoderamiento de las mujeres.	Porcentaje del avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.629	29.629	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LICDA. ILIANA GUADALUPE VADILLO TORRES
DIRECTORA DE PROYECTOS Y ENLACE INSTITUCIONAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ
DIRECTORA GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo

ENTE PÚBLICO: 1100 - Instituto Estatal de las Mujeres

INSTITUTO ESTATAL de las MUJERES

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las mujeres de Tabasco reciben los servicios de atención integral para lograr su empoderamiento, la igualdad sustantiva y el acceso a una vida libre de violencia.	Porcentaje de mujeres beneficiarías de los servicios de atención integral otorgados por el IEM.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	98.913	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	60,000	$ 43,977,965.00	$ 55,004,508.23	$ 55,004,508.23
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LICDA. ILIANA GUADALUPE VADILLO TORRES
DIRECTORA DE PROYECTOS Y ENLACE INSTITUCIONAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS PEREZ
DIRECTORA GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco

IFAT
INSTITUTO PARA EL FOMENTO
TABASCO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	CULTURA
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,395,272	3,121	3,121

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: "Empradronamiento Artesanal", "Compras Artesanales", "Gestión de Apoyos", "Concursos Artesanales"

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a fomentar la actividad artesanal mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.	Tasa de variación de ventas de productos artesanales.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	33.333	33.33	20.349	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
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	7.142	7.142	5.062	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	50	49.876	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	112.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	24	20	34	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	69.23	25	22.68	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	69.23	25	22.68	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.857	23.21	42.608	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

CARMEN MÁRMOL LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
IFAT

SILVIA DEL CARMEN GUZMAN MAYO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
IFAT

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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: 1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco

IFAT
INSTITUTO PARA EL FOMENTO
TABASCO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos para mejora de sus condiciones de vida.	Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.142	5.062	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3,121	$ 24,857,205.00	$ 24,715,034.01	$ 24,715,034.01
	-	3,121											

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

CARMEN MARMOLEJO LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
IFAT

SILVIA DEL CARMEN GUZMAN MAYO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
IFAT

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

TABASCO | ITIFE

ENTE PÚBLICO: Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	OTROS SERVICIOS GENERALES
	SUBFUNCION	OTROS
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
119	119	119

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad	C0101 Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100%	66.66%	99.99%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Inicialmente en el 2do trimestre se estimo una meta de 100 mantenimientos; sin embargo ya en el 3er trimestre se corregio la meta anual a 18 mantenimientos para lo cual en ese trimestre se reportaron 6 proyectos y los restantes 12 se reportan en el 4to trimestre.
	C0101 Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100%	4.37%	114.68%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	En el 2do trimestre se estimo un presupuesto de 21,484,513.40, sin embargo ya en el 3er trimestre se corregio el presupuesto programado anual con oficio ITIFE/DG/31/70/2023, logrando contar con un presupuesto anual programado de 42,000,063.01.
	C0102 Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100%	79.83%	99.99%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador debido a que se realizó la planeacion y programacion de manera eficiente de acuerdo a los recursos autorizados
	C0102 Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100%	95.82%	155.33%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se vio incrementada la meta debido a que el presupuesto programado se considero de manera acumulada en cada trimestre, siendo lo correcto su distribución parcial por trimestre.

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. 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. RAFAEL MARIN MIRANDA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

TABASCO | ITIFE

ENTE PÚBLICO: Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	GOBIERNO
	FUNCIÓN	OTROS SERVICIOS GENERALES
	SUBFUNCION	OTROS
	PROGRAMA	REGULACION Y SUPERVISION
	PARTIDA ESPECÍFICA	SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
119	119	119

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS CONTRATADAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a ampliar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles : básico, medio superior y superior que permitan un desarrollo integral para la población educativa de tabasco mediante infraestructura funcional y adecuada para el buen desempeño de las actividades educativas	Tasa de variación de infraestrcutura mejorada en sus tres niveles educativos	TASA DE VARIACION	EFICACIA	-12.5	-22.058	-22.058	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	El logro es superior a la meta por el incremento del presupuesto por nivel educativo, se realizo una planeacion y programacion de recursos de acuerdo a las prioridades y necesidades determinadas por la SETAB
Propósito	Los espacios educativos del Estado de Tabasco cuentan con la supervisión, monitoreo y control de las obras de infraestructuras	Porcentaje de Espacios Educativo Supervisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100%	100%	100%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador debido a que se realizó la planeacion y programacion de manera eficiente de acuerdo a los recursos autorizados
Componente	Infraestructura Educativa de nivel básico mejorada	Porcentaje de la Infraestructura Terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	100%	100%	100%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador debido a que se realizó la planeacion y programacion de manera eficiente de acuerdo a los recursos autorizados

ENTE PÚBLICO: Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

TABASCO ITIFE

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	PROPOSITO	Los espacios educativos del Estado de Tabasco cuentan con la supervisión, monitoreo y control de las obras de infraestructuras	Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100%	100%	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	119	$ 42,000,063.01	-	$ 40,245,319.95

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. RAFAEL MARIN MIRANDA
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

Instituto Tecnológico Superior de Centla

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ITSCe Instituto Tecnológico Superior de Centla

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1109 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECIFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "I". Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML/MIR
PNO	Ver Apartado "I". Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML/MIR
PUBO	Ver Apartado "I". Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML/MIR
PE,PM, PE, PI	Ver Apartado "I". Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML/MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1234	1234	1234

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSION	META ANUAL	META TERMINAL	AVANCE	[illegible]	[illegible]	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad	Porcentaje de variación de la matrícula	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	33.274	33.274	86.426	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	[illegible]
Propósito	Estudiantes del itsce concluyen sus estudios de nivel superior en apego a la currícula escolar	porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	43.227	43.227	43.227	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	[illegible]
Componente C01	Población escolar atendida en nivel Superior Tecnológico	Porcentaje de absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	80.898	80.898	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	[illegible]
Componente C02	Población escolar atendida en nivel Superior Tecnológico	Porcentaje de estudiantes atendidos en ausencias académicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	45.705	45.705	44.741	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	[illegible]
Componente C03	Población escolar atendida en nivel Superior Tecnológico	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	51.701	51.701	51.215	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	[illegible]
Actividad C0101	Formación integral de estudiantes matriculados/estudiantes desarrollan actividades de fortalecimiento académico	Porcentaje de eventos culturales,cívicos y deportivos en los que participan los estudiantes del ITSCe	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	[illegible]
Actividad C0101	Formación integral de estudiantes matriculados/estudiantes desarrollan actividades de fortalecimiento académico	Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica,desarrollo tecnológico e innovación.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.286	3.286	3.483	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	[illegible]
Componente C02	Población docente y administrativa en formación y actualización capacitada y actualizada	Docentes con Perfil deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	29.824	29.824	28.87	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	[illegible]

ENTE PÚBLICO: 1109 Instituto Tecnológico Superior de Ceelba

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De MI, MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De MI, MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De MI, MIR
PS, PR, PE, PI.	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De MI, MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1234	1234	1234

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	GRADO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C02	Población docente y administrativa en formación y actualización capacitada y actualizada	Personal docente capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.248	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI, MIR	Se alcanzó la meta del trimestre
Componente C02	Población docente y administrativa en formación y actualización capacitada y actualizada	Porcentaje de profesores inscritos al padrón estatal de investigadores	PORCENTUAL	CALIDAD	24	24	21.052	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. MI, MIR	Incumplimiento de los beneficiarios
Actividad C0201	Planeación y ejecución de procesos	Ejecución de recursos Presupuestales para servicio docente y administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.345	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI, MIR	Otros requerimientos urgentes surgieron en este mes
Actividad C0201	Planeación y ejecución de procesos	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.668	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MI, MIR	Se alcanzó la meta del trimestre

Nota: Se reportan [illegible] de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

[illegible]
DIRECTOR GENERAL

MTRA. [illegible] RUIZ LEON
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

SIGLAS
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Estudiantes del Itsce concluyen sus estudios de nivel superior en apego a la curricula escolar	porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	43.227	43.227	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1234	$ 74,918,651.00	$ 76,880,041.64	$ 76,880,041.64

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MVRO. GUADALUPE ARIAS ACOPA
DIRECTOR GENERAL

MTRA. JUANA PEREZ LEON
SUBDIRECTORA DE PLANEACION

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	42170, 42171, 42172 y 42174
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
3176	3176	3029

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorias; 3.-Asesorias; 4.-Complementarias; 5.-Residencias Profesionales y 6.-Acreditacion de Lengua extranjera); Procesos de Apoyo: 7.-Mantenimiento y 8.-Actualización de personal docente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la incorporación de los egresados al mercado laboral.	Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	40.06	40.06	57.998	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	50.825	50.825	52.858	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior	PORCENTUAL	EFICACIA	3.368	3.368	3.199	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de estudiantes de licenciatura de nuevo ingreso que respondieron estar satisfechos con el proceso de admisión.	PORCENTUAL	CALIDAD	79.967	79.967	79.318	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención de estudiantes en el Programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa de Tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.417	97.417	86.662	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	51.969	6.443	11.389	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	41.801	15.636	14.064	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas.	Porcentaje de estudiantes atendidos en sesiones psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	52.808	52.808	29.118	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	42170, 42171, 42172 y 42174
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineacion con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
3176	3176	3029

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias; 5.-Residencias Profesionales y 6.-Acreditación de Lengua extranjera); Procesos de Apoyo: 7.-Mantenimiento y 8.-Actualización de personal docente

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 C0105	Mantenimiento a la infraestructura del Instituto.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	90.789	28.789	17.105	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0106	Gestión de convenios para servicio social y residencia profesional.	Porcentaje de eficiencia de convenios	PORCENTUAL	EFICACIA	60.74	28.647	28.571	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0107	Ejecución de recursos presupuestales para brindar el servicio educativo.	Porcentaje de avance financiero de los recursos presupuestales en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.656	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones(cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Población estudiantil en formación extracurricular atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Formación Extracurricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.313	85.313	81.247	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 en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	77.792	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Inscripción de estudiantes en residencia profesional	Porcentaje de estudiantes inscritos en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	95.238	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención de estudiantes inscritos en algún curso de lenguas extranjeras.	Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso de lenguas extranjeras	PORCENTUAL	EFICACIA	69.012	0	0	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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	42170, 42171, 42172 y 42174
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
3176	3176	3029

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Procesos Sustantivos: 1.-Inscripción; 2.-Tutorías; 3.-Asesorías; 4.-Complementarias; 5.-Residencias Profesionales y 6.-Acreditación de Lengua extranjera); Procesos de Apoyo: 7.-Mantenimiento y 8.-Actualización de personal docente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C03	Población docente en formación pedagógica y actualización profesional capacitada.	Porcentaje de docentes evaluados con rango notable y excelente	PORCENTUAL	CALIDAD	94.174	94.174	92.233	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Población docente en formación pedagógica y actualización profesional capacitada.	Porcentaje de personal docente capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	17.777	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitación en formación pedagógica para el personal docente.	Porcentaje de personal capacitado en formación pedagógica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	16.666	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Capacitación en actualización profesional para el personal docente.	Porcentaje de personal docente en actualización profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. ROSA MARÍA TIEMN RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

M.A.P. JULIO CÉSAR CADENAS DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco concluyen su formación tecnológica integral en los tiempos definidos en los programas educativos.	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes de una generación	PORCENTUAL	EFICACIA	50.825	52.858	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	3029	$ 125,474,050.00	$ 129,252,127.81	$ 129,252,127.81
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. ROSA MARÍA CHEN RODÍGUEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

M.A.P. JULIO CÉSAR CABRALES DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	420170 SERVICIOS PERSONALES, 42171 MATERIALES Y SUMINISTRO, 42172 SERVICIOS GENERALES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1758	450	350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION A LA DEMANDA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante el aumento de egresados anuales del ITSS, incorporados en el sector productivo según el tiempo estipulado en su programa de estudio.	Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80.104	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los alumnos que egresan del ITSS, Cuentan con una formación en educación superior conforme al tiempo estipulado en sus planes de estudios.	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	51.881	51	53.211	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programa de admisión nuevo ingreso para egresados del nivel medio superior de la región Realizado.	Porcentaje de absorcion de egresados nivel medio superior precedente de anterior	PORCENTUAL	EFICACIA	21.16	21.16	18.775	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Admisión de solicitudes de ficha de nuevo ingreso.	Porcentaje de atención a la demanda.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.405	87.4	90.274	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	420170 SERVICIOS PERSONALES, 42171 MATERIALES Y SUMINISTRO, 42172 SERVICIOS GENERALES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1758	450	350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION A LA DEMANDA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0102	Realización de firmas de convenios con sectores productivos, educativos y sociales.	Porcentaje de eficiencia de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	53.939	53.93	53.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Realización de firmas de convenios con sectores productivos, educativos y sociales.	Porcentaje de eficiencia de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	53.939	53.93	53.694	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Admisión de solicitudes de inscripción a residencias profesionales.	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	75.877	75.877	85.046	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Programa de formación integral (cultural y deportiva) para alumnos matriculados ejecutado.	Alumnos en actividades extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	34.557	34.55	25.445	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C02	Programa de formación integral (cultural y deportiva) para alumnos matriculados ejecutado.	Alumnos en actividades extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	34.557	34.55	34.532	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Inscripción de alumnos en actividades extraescolares deportivas	Porcentaje de alumnos inscritos en formacion deportica	PORCENTUAL	EFICACIA	23.038	23.03	18.175	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Inscripción de alumnos en actividades extraescolares deportivas	Porcentaje de alumnos inscritos en formacion deportica	PORCENTUAL	EFICACIA	23.038	23.03	23.111	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Inscripción de alumnos en actividades extraescolares culturales	Porcentaje de alumnos inscritos en formación cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.519	11.51	7.27	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Inscripción de alumnos en actividades extraescolares culturales	Porcentaje de alumnos inscritos en formación cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.519	11.51	11.42	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	420170 SERVICIOS PERSONALES, 42171 MATERIALES Y SUMINISTRO, 42172 SERVICIOS GENERALES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1758	450	350

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ATENCION A LA DEMANDA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Componente C03	Programa de capacitación personal docente en formación docente y profesionalización implementado.	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.26	97.2	97.297	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programa de capacitación personal docente en formación docente y profesionalización implementado.	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.26	97.2	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitación en formación docente a la plantilla de personal académica.	Porcentaje de capacitaciones en formación (pedagogicas, metodologia didactica).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Capacitación en actualización docente a la plantilla de personal académica.	Porcentaje de capacitaciones en actualización profesional para docentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Capacitación en actualización docente a la plantilla de personal académica.	Porcentaje de capacitaciones en actualización profesional para docentes.	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 4to. Trimestre.

L.C.P. Alfredo Ramon Álvarez Pérez
Director de Planeacion y

Lic. Martín Ernesto Bouchot Mollinedo
Director General

ENTE PÚBLICO: 1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los alumnos que egresan del ITSS, Cuentan con una formación en educación superior conforme al tiempo estipulado en sus planes de estudios.	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	51.881	51	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1403	$ 73,761,788.00	$ 74,973,317.66	$ 74,973,317.66

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. Alfredo Ramon Alvarez Perez
Director de Planeacion y

Lic. Martin Ernesto Bouchot Mollinedo
Director General

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

Autoevaluación Programática
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos

Autoevaluación Programática del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2235	1600	1504

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				
Fin	Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la incorporación de nuestros egresados en el sector laboral de la Región, el Estado y el País.	Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	26.415	26.415	24.626	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los egresados del ITSR, cuentan con estudios profesionales en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	52.325	52.325	51.937	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Personal docente con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.647	97.647	97.468	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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	74.698	74.698	72.151	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito	RAZÓN	EFICIENCIA	53496.1	53496.106	57652.83	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos

Autoevaluación Programática del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**EDUCACION**
	SUBFUNCION	**EDUCACION SUPERIOR**
	PROGRAMA	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2235	1600	1504

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				
Componente C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	57.142	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	78.906	78.906	83.654	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de Deserción	PORCENTUAL	EFICACIA	8.917	8.917	8.548	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	63.057	63.057	62.699	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	31.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.554	9.554	9.707	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programas institucionales y convenios con los sectores publico, privado y social formalizados	Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.993	2.993	2.925	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de proyectos vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25	25	24.242	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Arturo S.P.

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos

Autoevaluación Programática del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2023

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2235	1600	1504

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	45.222	45.222	42.686	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

ING. ARTURO SANTOS PALMA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
DIRECCIÓN GENERAL

DR. IVÁN ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ.
DIRECTOR 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

ENTE PÚBLICO: 1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los egresados del ITSR, cuentan con estudios profesionales en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	52.325	51.937	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1504	$ 85,271,943.00	$ 86,709,851.17	$ 86,709,851.17
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

ING. ARTURO SANTOS PALMA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN GENERAL

DR. IVÁN ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL ITSR

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2602	1440	1058

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aprobación Anual, Productos Académicos, Servicio Social, Capacitación Docente y Títulos Electrónicos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante el aumento de egresados anuales del ITSM, incorporados en el sector productivo según el tiempo estipulado en su programa de estudio.	Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.222	22.222	41.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los alumnos que egresan del ITSM, finalizan su formación en educación superior conforme al tiempo estipulado.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	40.78	40.78	38.652	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de estudiantes en eduación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.015	1.015	1.106	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación del programa de tutorías para los estudiantes inscritos del instituto.	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.984	97.984	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención en asesorias académicas a los estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.12	91.12	84.593	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Asignación de Becas.	Porcentaje de estudiantes becados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	71.947	71.947	81.758	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	22.199	22.199	36.767	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Ejecución de recursos autorizados para el servicio administrativo y de docencia.	Porcentaje de ejecución de recursos autorizados para el servicio administrativo y de docencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2602	1440	1058

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Aprobación Anual, Productos Académicos, Servicio Social, Capacitación Docente y Títulos Electrónicos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0106	Mantenimiento a infraestructura del instituto.	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Población estudiantil atendida en actividades de formación curricular.	Porcentaje de estudiantes en actividades de formación curricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.964	94.964	96.955	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	28.254	28.254	30.812	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Inscripción de estudiantes en servicio social.	Porcentaje de estudiantes inscritos en servicio social.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	96.296	96.296	93.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.666	94.666	99.248	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0204	Atención a estudiantes inscritos en residencia profesional.	Porcentaje de estudiantes inscritos en residencia profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	88.05	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Población docente en formación y actualización capacitada.	Porcentaje de personal docente capacitado del ITSM.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	93.333	93.333	94.827	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitación en Formación para el Personal Docente.	Porcentaje de Docente capacitado en formación docente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	76.666	76.666	93.103	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	56.666	56.666	84.482	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0303	Obtención del Perfil Deseable en docentes.	Porcentaje de docente con Perfil Deseable	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5	5	1.724	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

L.E. RAÚL CALCÁNEO ARBOLEYA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

M.A.T.I. LEONARDO RAFAEL BOJORGES GUEREÑA
DIRECTOR GENERAL

ENTE PÚBLICO: 1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los alumnos que egresan del ITSM, finalizan su formación en educación superior conforme al tiempo estipulado.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	40.78	38.652	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1058	$ 72,962,404.00	$ 73,663,167.66	$ 73,663,167.66
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.E. RAÚL CALCÁNEO ARBOLEYA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

M.A.T.I. LEONARDO RAFAEL BOTORGES GÜEREÑA
DIRECTOR GENERAL

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

Autoevaluación Programática del 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

TABASCO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO
ITSLV
VILLA LA VENTA
TABASCO
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1006	1006	826

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				
Fin	Contribuir al derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad, mediante servicios educativos de calidad que permitan a los alumnos concluir satisfactoriamente sus estudios profesionales para su inserción en el mercado laboral.	Egresados laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	81.818	No Aplica	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	EL 45 por ciento de los alumnos matriculados en el ITSLV egresan de los programas educativos de nivel licenciatura en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.021	47.021	No Aplica	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente	Personal docente y con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.87	83.87	82.539	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0101	C0101 Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0102	C0102 Aumentar la participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes en posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	38.709	38.709	38.709	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

TABASCO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO
ITSLV
VILLA LA VENTA
TABASCO
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1006	1006	826

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				
Componente C02	C0201 Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.563	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0201	C0202 Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.23	69.23	84.21	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	C0203 Asignación de alumnos en Asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	60	77.973	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	C0204 Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0204	C0301 Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	44.642	44.642	71.289	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	C0302 Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0301	C0401 Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de convenios vinculados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0302	C0402 Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

TABASCO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

TECNOLÓGICO NACIÓN Y DESARROLLO
ITSLV VILLA LA VENTA TABASCO
Instituto Tecnologico Superior de Villa La Venta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1006	1006	826

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				
Componente C04	Programas institucionales y convenios realizados con los sectores publico, privado y social.	Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	16.865	8.432	10.51	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de convenios vinculados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Actividad C0402	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

DRA. ROSALIA OVANDO LOPEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACION.

DR. NOE DANIEL HERRERA TORUCO
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR De Villa La Venta Huimanguillo
TECNOLÓGICO NACIÓN Y DESARROLLO
ITSLV VILLA LA VENTA TABASCO

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

TABASCO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

ITSLV VILLA LA VENTA TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	PROPOSITO	EL 45 por ciento de los alumnos matriculados en el ITSLV egresan de los programas educativos de nivel licenciatura en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.021	Aceptable	SI	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	826	$ 81,183,272.00	$ 80,159,342.32	$ 82,642,899.16

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

DRA. ROSALIA OVANDO LOPEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACION

DR. NOE DANIEL HERRERA BRUCO
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR De Villa La Venta Huimanguillo

Museo Interactivo Papagayo

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

PAPAGAYO
MUSEO INTERACTIVO

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

PAPAGAYO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	55,000.0	55,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a grupos escolares, Actualizaciones a museografía, Celebración de convenios y Realización de talleres de Ciencia

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales de la población del Estado, mediante la oferta de actividades educativas en materia científica, tecnológica y cultural.	Tasa de variación de visitas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	23.685	23.685	23.685	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales.	Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Salas y exhibiciones del museo actualizadas	Porcentaje de salas y exhibiciones del museo actualizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	47.06	23.529	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.3	21.296	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Ministración de la adquisición de insumos del Museo	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15.81	15.81	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Enseñanza no formal de los valores culturales de ciencia y tecnología promovida	Porcentaje de eventos especiales en el Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Campañas de la oferta de servicios del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Realización de firmas de convenios con instituciones públicas y/o privadas	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Impartición de talleres de ciencia del Museo	Porcentaje de talleres de ciencia impartidos en el Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Atención a grupos escolares	Porcentaje de grupos escolares atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	38.1	19.047	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Captación de guías educativos	Porcentaje de reclutamiento de guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	5	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 4o. Trimestre.

MTRA EDITH RAMÓN PUERTO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALPARO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. ELOÍSA OCAMPO GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

PAPAGAYO
MUSEO INTERACTIVO

PAPAGAYO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales.	Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	55,000	$ 22,280,530.00	$ 25,418,823.62	$ 25,418,823.62

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRA EDITH RAMÓN PUERTO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALPARO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

PAPAGAYO
MUSEO INTERACTIVO

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

PAPAGAYO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		**K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**
	FINALIDAD	**DESARROLLO SOCIAL**
	FUNCIÓN	**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**
	SUBFUNCION	**CULTURA**
	PROGRAMA	**TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTAGIBLES**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	55,000	55,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Adquisiciones de Equipos de Tecnologías de la Información

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	FIN Contribuir a reforzar a las Unidades Administrativas y Operativas del Museo Interactivo Papagayo, mediante un mayor equipamiento en TIC's	Porcentaje de unidades administrativas y operativas reforzadas con TIC's en el Museo Interactivo Papagayo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Propósito	PROPÓSITO Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, incrementan su nivel de equipamiento en TIC's	Porcentaje de modernización en TIC's del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Componente C01	Inventario de TIC'S del Museo Interactivo Papagayo, actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	1.115	1.115	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0101	Adquisición de Equipos de Tecnologías de la Información y Comunicación	Porcentaje de adquisición de equipos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0102	Adquisición de Equipos de Computo	Porcentaje de recurso financiero para la adquisición de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0103	Adquisición de Monitores y Multifuncionales	Porcentaje físico de monitores y multifuncionales adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0104	Adquisición de Monitores y Multifuncionales	Porcentaje de recurso financiero para la adquisición de monitores y multifuncionales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 4o. Trimestre.

MTRA EDITH RAMON PUERTO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

SIGLAS:

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, incrementan su nivel de equipamiento en TIC's	Porcentaje de modernización en TIC's del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	55,000	$ 84,342.55	$ 84,342.55	$ 84,342.55

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRA EDITH RAMÓN MUERTO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. ELOISA OCAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

PAPAGAYO
MUSEO INTERACTIVO

PAPAGAYO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K020 - MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	SUBFUNCION	CULTURA
	PROGRAMA	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTAGIBLES
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	55,000	55,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Rehabilitación de Infraestructura del Museo, Modernización de salas y exhibiciones del Museo,

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos científicos y tecnológicos, las capacidades intelectuales, mediante la modernización de sus exhibiciones e infraestructura física.	Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Propósito	Los espacios del Museo Interactivo Papagayo mejoran su infraestructura física	Porcentaje de infraestructura mejorada	PORCENTUAL	eFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Componente C01	Infraestructura Museística rehabilitada.	Porcentaje de espacios rehabilitados programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	42.32	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Rehabilitación de la losa y domo del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje físico de espacios rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	42.32	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Rehabilitación de la losa y domo del Museo Interactivo Papagayo	Porcentaje de recurso financiero para la rehabilitación de la losa y domo del museo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	CRÍTICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones, cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Equipos para mantenimiento de la Infraestructura museística entregados	Porcentaje de maquinaria y equipo entregados a las áreas operativas del Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0201	C0201. Adquisición de maquinaria y equipo para el mejoramiento de la infraestructura del Museo	Porcentaje físico de maquinaria y equipo adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad C0202	C0201. Adquisición de maquinaria y equipo para el mejoramiento de la infraestructura del Museo	Porcentaje de recursos para la adquisición bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 4o. Trimestre.

MTRA EDITH RAMÓN PUERTO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. ELOÍSA OCAMPO GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: Museo Interactivo Papagayo

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los espacios del Museo Interactivo Papagayo mejoran su infraestructura física	Porcentaje de infraestructura mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	55,000	$ 2,500,000.00	$ 2,409,101.96	$ 2,409,101.96

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRA EDITH KARON PUERTO
ENLACE DE CONTROL INTERNO
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LIC. NORMA MERCEDES TOSCA ALFARO
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

MTRA. ELOISA ECAMPO GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

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	GOBIERNO
	FINALIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
	FUNCIÓN	FUNCION PUBLICA
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,548	2,402,598	2,700

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Alcanzar la eficiencia de la gestión sobre los bienes asegurados, abandonados o decomisados en resguardo del SEABA mediante una administración transparente, eficaz y con rendicion de cuentas imparcial y apegado a la legislacion vigente en la materia.	Porcentaje bienes muebles e inmuebles para su resguardo por el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	191.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los bienes asegurados, decomisados o abandonados por el Estado son administrados con etica, transparencia, imparcialidad legalidad, rendición de cuentas y en cumplimiento de la legislación vigente en la materia.	Tasa de variación de bienes muebles e inmuebles para resguardo	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-90	38	115.168	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Servicio de resguardo para las instancias autorizadas.	Porcentaje de bienes ingresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	165.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	Porcentaje de bienes ingresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	255.769	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	61.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Porcentaje de recursos ejercidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	103.24	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MANUEL EDUARDO DORANTES LANESTOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES

RAFAEL ZAMORA MONTIEL
DIRECTOR GENERAL

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**	**GOBIERNO**
	FINALIDAD	**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**
	FUNCIÓN	**FUNCION PUBLICA**
	SUBFUNCION	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PROGRAMA	**ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**GASTO CORRIENTE**
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,548	2,402,598	2,700

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS**

MATRIZ DE INDICADORES 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: 1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

SEABA
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los bienes asegurados, decomisados o abandonados por el Estado son administrados con etica, transparencia, imparcialidad legalidad, rendición de cuentas y en cumplimiento de la legislación vigente en la materia.	Tasa de variación de bienes muebles e inmuebles para resguardo	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-90	115.168	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,700	$ 9,298,030.00	$ 9,599,674.07	$ 9,599,674.07
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MANUEL EDUARDO DORANTES LANESTOSA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES

RAFAEL ZAMORA MONTIEL
DIRECTOR GENERAL

Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
TIPO	DESARROLLO SOCIAL
FINALIDAD	SALUD
FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16674488	16674488	16674488

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	METODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad en los servicios de salud, a través de la educación del recurso humano.	Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la calidad y educación de los recursos humanos y los establecimientos de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Usuarios de los Servicios de Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros	Porcentaje de establecimientos de Servicios de Salud acreditados bajo los criterios de capacidad, calidad y seguridad.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.957	92.957	81.69	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Recurso humano formado.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación	PORCENTUAL	EFICACIA	80.047	80.047	16.627	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Asignación de campos clínicos al recurso humanos en formación	Porcentaje del recurso humano asignado en campos clínicos	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de Uniformes y material bibliohemerográfico.	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.	PORCENTUAL	EFICACIA	19.819	19.819	19.819	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Investigación en salud difundida	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista de "Salud en Tabasco"	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Seguimiento a los proyectos de investigación en salud	Porcentaje de investigación en Salud Programados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Difusión de productos de investigación en salud en foros	Porcentaje de productos registrados de investigación difundidos en foros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Recursos Humanos en Salud Capacitado	Porcentaje del personal en salud capacitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	20.588	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Capacitaciones en las unidades de salud.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
16674488	16674488	16674488

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Componente C04	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la población.	Porcentaje de quejas resueltas en las Unidades Médicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	56	56	12.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Supervisión del cumplimiento de la normatividad en los procesos de atención de los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.	Porcentaje de supervisión de los procesos de atención de los establecimientos de salud en los tres niveles de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	82.857	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Capacitaciones en las Unidades de Salud sobre el Modelo de Gestión de la Calidad.	Porcentaje de unidades de salud capacitadas en el Modelo de Gestión de Calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Usuarios de los Servicios de Salud, acceden a establecimientos de atención médica confiables y seguros	Porcentaje de establecimientos de Servicios de Salud acreditados bajo los criterios de capacidad, calidad y seguridad.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.957	81.69	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	16,674,488.00	$ 3,284,702.00	$ 4,395,262.80	$ 4,395,262.80
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	N/D
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,002,984	1,200	253

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 5 - 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				
Fin	Contribuir a la implementación de acciones y protocolos para una vida libre de violencia, mediante el enfoque de la perspectiva de género, derechos humanos, pertinencia cultural en los programas de salud, basado en un enfoque centrado en las personas.	Porcentaje de acciones implementadas con perspectiva de género en los programas de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los grupos en condición de vulnerabilidad tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes.	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (USAMI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Personal de salud capacitado en perspectiva de género, para brindar una atención inclusiva y libre de discriminación.	Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitado en materia de género en salud, no discriminación, der. humanos, cultura institucional, interculturalidad y div. sexual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	26.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	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, Der. Humanos, Pertinencia Cultural e Inclusión, Cultura institucional y Prev. del Hostigamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	N/D
	FINALIDAD	N/D
	FUNCIÓN	N/D
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,002,984	1,200	253

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 5 - 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 C02	Atenciones preferenciales brindadas en las unidades de salud con perspectiva de género a personas pertenecientes a grupos vulnerables	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	26.62	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Beneficiar a mujeres que acuden a atender su salud con espacios para el cuidado sus hijas e hijos en la unidades	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5.8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los grupos en condición de vulnerabilidad tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes.	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad. (USAMI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	253 Mujeres beneficiadas	#N/A	#N/A	#N/A
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,000,200	871,525	4,029

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				
Fin	Contribuir a impulsar y ejecutar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control del uso, abuso y dependencia al tabaco, alcohol y otras drogas mediante la participación social y colaboración interinstitucional, disminuyendo el ingreso de personas por el consumo de sustancias psicoactivas a las Unidades de Salud.	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.278	-3.278	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Las personas que ingresan menos a las unidades de salud por consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-4.651	-4.651	-29.357	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Consultas de UNEME - CAPA otorgadas para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y/o trastornos de salud mental.	Mide el grado de consultas realizadas en	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30.357	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas	Porcentaje de cuestionarios de detección aplicados en población de 12 años en adelante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.664	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO: DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD: SALUD
	FUNCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA: GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,000,200	871,525	4,029

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 C0102	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	22.333	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Tratamientos Concluidos con mejoría a personas en atención por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en UNEME – CAPA.	Porcentaje de personas que concluyen con mejoría su tratamiento por consumo de sustancias y/o trastornos de salud mental en UNEME – CAPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.941	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas asociados a la salud mental en UNEME – CAPA.	Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que inician tratamiento por consumo de sustancias y/o problemas de salud mental en UNEME– CAPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	41.168	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 para identificar el cumplimiento de la normatividad vigente y las áreas de oportunidad que mejoren los servicios de atención	Supervisión a la operación e infraestructura de las UNEME - CAPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	7.692	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0106	Visitas de 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	8.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,000,200	871,525	4,029

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 C02	Población que participa en acciones de prevención del uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental en personas de 6 años en adelante.	Mide el grado de cumplimiento de las acciones de prevención de adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.016	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Sesiones del Comité Municipal Contra las Adicciones y/o Mesas Espejo de la ENPA que incluyan la operación y ejecución de acciones realizadas para la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas y/o salud mental.	Porcentaje de Sesiones del Comité Municipal Contra las Adicciones y/o Mesas Espejo de la ENPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.23	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Sesiones del Consejo Estatal Contra las Adicciones y/o Mesa Espejo Estatal de la ENPA con el objeto de promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de los problemas de salud pública causados por el consumo de sustancias psicoactivas y trastornos de salud mental.	Porcentaje de Reuniones del Consejo Estatal Contra las Adicciones y/o Mesas Espejo de la ENPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,000,200	871,525	4,029

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 C0203	Personas a las que se proporcionó 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	47.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Actos protocolarios celebrados para intensificar acciones preventivas en torno a las fechas conmemorativas relacionadas con prevención de adicciones	Porcentaje de actos protocolarios celebrados para intensificar acciones preventivas en torno a las fechas conmemorativas relacionadas con prevención de adicciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	33.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Establecimientos sensibilizados para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones.	Porcentaje de Establecimientos sensibilizados para impulsar el cumplimiento de ambientes 100% libres de humo de Tabaco y emisiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,000,200	871,525	4,029

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				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las personas que ingresan menos a las unidades de salud por consumo de sustancias psicoactivas.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-4.651	-29.357	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4,029	$ 456,720.00	$ 4,652,692.00	$ 4,652,692.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
947,559	895,581	30,369 en detecciones, 265 ingresos a tratamiento

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				
Fin	Contribuir a la aplicación del Programa de Prevención y Control del VIH, sida e ITS en municipios fronterizos y de paso de migrantes, mediante la prevención, detección y atención integral del VIH, SIDA e ITS, Tuberculosis y Micobacteriosis con énfasis en la población clave y vulnerable, a través de los servicios de atención primaria de la salud.	Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.645	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Contribuir a que los hombres y mujeres de 15 a 69 años de edad que vive con el VIH, tenga acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo.	Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión viral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.917	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Tratamiento para el control del VIH otorgada.	Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	82.268	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Distribucion de insumos de detección y tratamiento.	Distribución de insumos de pruebas rápidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	156.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Distribucion de insumos de detección y tratamiento.	Distribución de tratamientos antirretroviral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.111	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas.	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	44.448	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
947,559	895,581	30,369 en detecciones, 265 ingresos a tratamiento

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 C0103	Adquisición de pruebas rápidas de VIH	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	156.868	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Recepcion de Tratamiento Antirretroviral	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.111	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
947,559	895,581	30,369 en detecciones, 265 ingresos a tratamiento

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				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Contribuir a que los hombres y mujeres de 15 a 69 años de edad que vive con el VIH, tenga acceso al tratamiento antirretroviral oportuno logrando el control virológico y a su vez cortar la propagación del mismo.	Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión viral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	93.917	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	30,369 en detecciones, 265 ingresos a tratamiento	$ 608,757.00	$ 608,757.00	$ 608,757.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO: DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD: SALUD
	FUNCIÓN: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA: PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	PARTIDA ESPECÍFICA: GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO:

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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				
Fin	Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, mediante un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles disminuyendo la mortalidad e incrementando la esperanza de vida.	Esperanza de vida al nacimiento (EPV)	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	75.63	75.63	73.6	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población de recién nacidos sobrevive de manera satisfactoria y al sobrepasar su primer año de edad aumenta su probabilidad, calidad y esperanza de vida.	Tasa de mortalidad infantil	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	13.171	13.171	9.997	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Comunidades Saludables certificadas	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación de Agentes y Procuradores	Porcentaje Agentes y Procuradores en las comunidades a certificar,Capacitados en determinantes de salud a través de sesiones educativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	19.548	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Instalación de Comités Locales de Salud	Porcentaje de Comités Locales de Salud Instalados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Entornos Saludables Certificados	Porcentaje de Entornos Saludables Certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Eventos de promoción de la salud realizados	Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	16.338	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Orientar a Hombres y Mujeres de los diferentes Grupos de Edad (5 años a 65 y mas) en los Temas de Estilos de Vida Saludable	Porcentaje de hombres y mujeres capacitados de los diferentes grupos de edad (5 años a 65 y más) en los temas de estilos de vida saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	43.005	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Orientar y asesorar a la población migrante en los estilos de vida saludable	Porcentaje migrantes con atención de línea de vida	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28.324	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Tratamiento para la Tuberculosis otorgada.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis Farmacorresistentes que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	78.947	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Tratamiento para la Tuberculosis otorgada.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis primaria que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	112.147	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivos realizadas.	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	56.197	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
TIPO	DESARROLLO SOCIAL
FINALIDAD	SALUD
FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 C0301	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivos realizadas.	Porcentaje de detecciones de Tuberculosis Farmacorresistentes mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	78.947	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Cobertura de Detención con Espirometrías realizadas.	Porcentaje de detecciones de ASMA y EPOC mediante espirometría.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.599	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Vigilancia y control de cáncer cérvico uterino proporcionado (ST)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	35.897	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Aplicación de tamizaje de pruebas de VPH (ST)	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabiencia. (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.588	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino (ST)	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino (ST)	Porcentaje de Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C05	Tratamiento para la curación de la Hepatitis C otorgada.	Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	248.648	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0501	Cobertura de detección de la Hepatitis C.	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	144.43	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C06	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia otorgada	Porcentaje de Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia	PORCENTUAL	EFICACIA	21.848	10.924	41.855	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
TIPO	DESARROLLO SOCIAL
FINALIDAD	SALUD
FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 C0601	Detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	PORCENTUAL	EFICACIA	71.973	17.994	34.011	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C07	Consulta de Primera Vez a la Población Mayor de 60 años de edad no derechohabiente otorgadas (ST)	Porcentaje de Consultas otorgadas de primera vez a la población de 60 años y más no derechohabiente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	108.08	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0701	Detección de Depresión en la Población de 60 años y más no derechohabiente que acude por primera vez en el año a la unidad de salud de primer nivel de atención (ST)	Porcentaje de Detección de Depresión realizadas en la población de 60 años y más no derechohabiente que acude por primera vez en el año a la unidad de salud del primer nivel de atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.441	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0702	Detección de Osteoporosis en la Población de 60 años y más no derechohabiente que acude por primera vez en el año a la unidad de salud de primer nivel de atención (ST)	Porcentaje de Detección de Osteoporosis en la población de 60 años y más no derechohabiente en eñl primer nivel de atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.705	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0703	Detección de alteraciones de Memoria en la Población de 60 años y más no derechohabiente que acude por primera vez en el año a la unidad de salud de primer nivel de atención (ST)	Porcentaje de detecciones de alteraciones de memoria en la población no derechoabiente de 60 años y más que acuden por primera vez a los servicios de salud del primer nivel de atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.292	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 C0704	Detección de Incontinencia Urinaria en la Población de 60 años y más no derechohabiente que acude por primera vez en el año a la unidad de salud de primer nivel de atención (ST)	Porcentaje de Detección de Incontinencia Urinaria en la población de 60 años y más sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.187	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0705	Detección de Caídas en la Población de 60 años y más no derechohabiente que acude por primera vez en el año a la unidad de salud de primer nivel de atención (ST)	Porcentaje de Detecciones de Caídas en la Población de 60 años y más sin derechohabiencia en el primer nivel de atención,	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.255	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C08	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	28.539	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0801	Promoción y Prevención de los Trastornos Mentales y del Comportamiento	Porcentaje de Acciones de Promoción y Prevención de los Trastornos Mentales y del Comportamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	43	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0802	Acciones de Prevención del Suicidio	Porcentaje de acciones de prevención del suicido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0803	Detección de depresión en adolescentes de 10 a 19 años para la prevención del suicidio	Detección de depresión en adolescentes de 10 a 19 años para la prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	83.317	20	20.829	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C09	Seguimiento y control nutricional de la población menor de 10 años con mal nutrición (bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad) realizado	Porcentaje de menores de 10 años con mal nutrición	PORCENTUAL	EFICACIA	3.29	3.29	3.922	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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 C0901	Vigilancia nutricional a la Población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Desnutrición y Bajo peso) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud	Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso	PORCENTUAL	EFICACIA	0.98	0.98	1.275	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0902	Vigilancia nutricional a la población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Sobrepeso y Obesidad) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud	Porcentaje de menores de 10 años que presentan Sobrepeso y Obesidad de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	0.699	0.699	2.646	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población de recién nacidos sobrevive de manera satisfactoria y al sobrepasar su primer año de edad aumenta su probabilidad, calidad y esperanza de vida.	Tasa de mortalidad infantil	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	13.171	9.997	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,682,437	$ 62,373,103.00	$ 62,373,103.00	$ 62,373,103.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.F.P. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,064,299	419,801	1,038

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				
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante disminución de la mortalidad por problemas de diabetes	Tasa de Mortalidad por Diabetes	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	150.822	150.822	89.113	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La población de 20 años y más con una detección positiva y confirmación diagnostica ingresa a tratamiento	Porcentaje de Ingresos a Tratamiento de Diabetes	PORCENTUAL	EFICACIA	13.042	6.521	24.122	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Detección de diabetes, hipertensión, y obesidad en la Población de 20 años y más realizadas.	Porcentaje de Detección de diabetes hipertensión y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	56.088	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Detección de Diabetes en la población no derechohabiente de 20 años y más	Porcentaje de Detección de Diabetes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.425	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0102	Detección de Hipertensión Arterial en la poblacióon no derechohabiente de 20 años y más	Porcentaje de Detección de Hipertensión Arterial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.026	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Detección de Obesidad en la población no derechohabiente de 20 años y más	Porcentaje de Detección de Obesidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.03	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,064,299	419,801	1,038

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 C0104	Dtección de Dislipidemias en la población no derechohabiente de 20 años y más	Porcentaje de detección de dislipidemias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.516	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población de 20 años y más con una detección positiva y confirmación diagnostica ingresa a tratamiento	Porcentaje de Ingresos a Tratamiento de Diabetes	PORCENTUAL	EFICACIA	13.042	24.122	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,038	$ 4,198,936.00	$ 4,395,652.00	$ 4,395,652.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E041 - VACUNACION UNIVERSAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VACUNACION UNIVERSAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,958,906	1,958,906	125,166

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) mediante la cobertura del Esquema Básico de Vacunación.	Tasa de defunción por Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV)	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.075	0.075	0.188	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La población general cuenta con esquema básico de acuerdo a la edad, con lo que disminuye el número de casos de EPV.	Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.827	2.827	26.952	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Población general vacunada de acuerdo a la edad.	PORCENTAJE DE DOSIS APLICADAS DE VACUNACIÓN A LA POBLACIÓN GENERAL	PORCENTUAL	EFICACIA	95.3	63.3	46.704	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Recepción de productos biológicos.	RECEPCION DE BIOLOGICOS EN LA ENTIDAD	PORCENTUAL	EFICACIA	95.3	95.3	99.675	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Población menor de un año vacunada de acuerdo a esquema.	POBLACIÓN MENOR DE UN AÑO VACUNADA CON ESQUEMA COMPLETO.	PORCENTUAL	EFICACIA	91	23	16.399	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Población de un año vacunada de acuerdo a esquema.	POBLACIÓN DE UN AÑO VACUNADA CON ESQUEMA COMPLETO	PORCENTUAL	EFICACIA	91	23	18.369	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Población de 18 meses de edad vacunada de acuerdo a esquema.	POBLACIÓN DE 18 MESES DE EDAD VACUNADA CON ESQUEMA COMPLETO.	PORCENTUAL	EFICACIA	91	23	13.565	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0105	Población de 4 años con una dosis de DPT.	POBLACIÓN DE 4 AÑOS CON UNA DOSIS DE DPT	PORCENTUAL	EFICACIA	91	23	26.066	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0106	Población de mujeres embarazadas vacunada de acuerdo a esquema.	POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS VACUNADAS CON TDPA.	PORCENTUAL	EFICACIA	91	23	14.85	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E041 - VACUNACION UNIVERSAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VACUNACION UNIVERSAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,958,906	1,958,906	125,166

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	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0107	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población general cuenta con esquema básico de acuerdo a la edad, con lo que disminuye el número de casos de EPV.	Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.827	26.952	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	125,166	$ 37,467,133.00	$ 55,315,609.08	$ 55,315,609.08
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,647,376	797,962	797,962

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública de las mujeres, a fin de favorecer su bienestar mediante una atención integral.	Razón de Mortalidad Materna	RAZÓN	EFICACIA	35.526	35.526	24.424	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Mujeres en edad fértil acceden a servicios de atención prenatal, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos en base a la NOM 007 y 046.	Razón de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud	RAZÓN	EFICACIA	5	5	3.784	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C01	Métodos de planificación familiar Post Evento Obstétrico entregados	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	PORCENTUAL	EFICACIA	70.002	40	31.806	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0101	Acciones de orientación sexual y reproductiva a jóvenes.	Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activos menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	51.891	51.891	49.172	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Ofertar servicios de Planificación familiar a población en edad fértil	Porcentaje de cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	44.199	44.199	39.756	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0103	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0104	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,647,376	797,962	797,962

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C03	Atención psicológica a las víctimas de violencia de género otorgadas.	Porcentaje de atención psicológica a víctimas de violencia de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	13.34	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0302	Aplicación de las herramientas de detección de casos de violencia.	Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	14.64	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C04	Insumos para tratamientos profilácticos suministrados	Porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	40	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0401	Personal médico y paramédico capacitado en el Curso Virtual "NOM-046-SSA2-2005".	Personal médico y paramédico capacitado en la NOM-046-SSA2-2005.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	73.75	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,647,376	797,962	797,962

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Mujeres en edad fértil acceden a servicios de atención prenatal, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos en base a la NOM 007 y 046.	Razón de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud	RAZÓN	EFICACIA	S	3.784	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	797,962	$ 8,015,986.00	$ 8,015,986.00	$ 8,015,986.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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				
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano, y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población mediante detección y notificación oportuna de Padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica para limitar los daños a la salud.	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades especificas sujetas a vigilancia epidemiológica	RAZÓN	EFICACIA	0.221	0.221	0.178	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos.	Tasa de casos nuevos de enfermedades especificas sujetas a vigilancia epidemiológica.	RAZÓN	EFICACIA	160.795	160.795	177.045	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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).	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).	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

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Prevención para el Control del Vector.	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Vigilancia para la eliminación de la transmisión del paludismo.	Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.247	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35.381	13.223	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0105	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	Porcentaje del Análisis del Total Muestras Procesadas para COVID-19, para fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35.381	7.543	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0106	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	32.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0106	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.008	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	57.894	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0107	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	11.74	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,652,789	1,682,437	1,682,437

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				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos.	Tasa de casos nuevos de enfermedades especificas sujetas a vigilancia epidemiológica.	RAZÓN	EFICACIA	160.795	177.045	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,682,437	$ 105,445,182.00	$ 110,951,388.33	$ 110,951,388.33
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2, 122,231	1,682,437	1,682,437

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				
Fin	Supervisar a las unidades de salud con enfoque de calidad.	Porcentaje de supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	72.916	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C01	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	PROMEDIO	EFICIENCIA	22.321	12.175	8.282	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	No Aplica
Actividad C0101	Abasto de Material de Curación	Porcentaje de Abasto de material de curación.	PORCENTUAL	EFICACIA	76.381	19.111	0.315	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0102	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas.	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	70.037	17.537	43.602	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Fortalecimiento de la Cobertura de atención en Primer Nivel por Profesionales de Enfermería.	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.597	22.927	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0104	Atención de servicios médicos de análisis clínicos	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.999	19.999	23.77	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.996	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30.599	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	59.061	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	32.267	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2, 122,231	1,682,437	1,682,437

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 VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MAEE. Gustavo Ruiz García
Director de Planeacion

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,682,437	$ 2,519,365,697.00	$ 2,302,611,173.99	$ 2,302,611,173.99
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MAFE. Gustavo Ruiz García Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

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 CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud que promuevan la prevención, la curación, rehabilitación y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante la atención médica especializada de segundo nivel.	Tasa Anual de mortalidad general intrahospitalaria	PORCENTUAL	EFICACIA	13.497	13.497	12.734	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	104.767	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Atención de consulta externa de especialidad otrogada en los hospitales de segundo nivel	Promedio diario de consultas de especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	2.23	2.23	0.808	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención de pacientes referidos en hospitales de segundo y tercer nivel y que son contrareferidos a su unidad de origen	Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	85.178	85.178	66.965	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de segundo nivel	Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	58.012	58.012	68.252	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0103	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de segundo nivel	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de hospitales de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	84.971	84.972	88.598	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	99.166	24.591	30.283	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.207	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.639	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	96.167	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.079	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel.	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	23.478	23.478	14.597	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Realización de estudios simples de radiología	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	19.993	19.993	24.424	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Servicios Auxiliares de Diagnóstico Clínico (Laboratorio)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.999	25	19.625	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Actividad C0203	Abasto de Material de Curación	Porcentaje de Abasto de material de curación.	PORCENTUAL	EFICACIA	76.381	19.111	0.217	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Componente C03	Servicios de hospitalización proporcionados.	Porcentaje de ocupación hospitalarias en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	60.104	60.104	32.808	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención médico-quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano de Hospitales de Segundo Nivel	PROMEDIO	EFICACIA	2.041	2.041	2.259	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

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 C0302	Se mide el servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas.	Porcentaje de RPBI generado por las unidades medidas de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	95	23.75	17.725	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0303	Fortalecimiento de la cobertura de antención en primer nivel por profesionales de la Enfermería.	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.597	23.779	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	104.767	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,667,448	$ 1,046,738,817.00	$ 1,240,885,343.62	$ 1,240,885,343.62
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

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				
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas que promuevan la prevención, la curación, rehabilitación y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población mediante hospitales de alta especialidad que incidan en los servicios de vigilancia de la salud.	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	38.94	38.94	31.097	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	165.259	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Consulta externa de especialidad en hospitales de tercer nivel otorgada	Promedio diario de consultas de especialidad en unidades de tercer nivel	PROMEDIO	EFICACIA	2.009	2.009	1.55	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Atención de pacientes referidos y contrareferidos al tercer nivel de atención.	Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	85.079	85.079	80.535	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas Los pacientes reciben atención a través de las Clinicas de Heridas	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0103	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de alta especialidad	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de hospitales de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	85.04	85.04	117.41	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

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 VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0104	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25.646	25.646	24.293	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.316	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.36	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	93.083	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0106	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.782	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicio de atención de urgencias médicas en hospitales de tercer nivel proporcionados	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	46.152	46.152	28.977	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Realización de estudios simples de radiología en unidades de alta especialidad	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er. Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	20.203	20.203	13.958	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0202	Servicios Auxiliares de Diagnóstico Clínico (Laboratorio)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	95	25	24.41	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Servicios de atención de hospitalización en tercer nivel de Atención proporcionados	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	90.481	90.481	53.371	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Servicio de intervenciones médico-quirúrgicas realizadas a pacientes en hospitales de tercer nivel.	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.	PROMEDIO	EFICACIA	2.753	2.753	2.453	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,667,448	1,667,448	1,667,448

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 C0302	Servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas (ST)	Porcentaje de RPBI generado por las unidades medicas de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.193	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0303	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriologico.	PORCENTUAL	EFICACIA	15.065	3.767	3.436	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Fortalecimiento de la cobertura de antención en primer nivel por profesionales de la Enfermería.	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.242	21.062	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0305	Fortalecimiento de la cobertura de antención en primer nivel por profesionales de la Enfermería.	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.537	21.635	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	165.259	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1,667,448	$ 1,880,777,810.00	$ 2,479,792,728.99	$ 2,479,792,728.99
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldan Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	DESARROLLO SOCIAL
FINALIDAD	SALUD
FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9,146	2,744	2,744

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica que la población tabasqueña consume o utiliza, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la eliminación o disminución de exposición de estos	Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	30.002	30.002	13.131	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Propósito	Los establecimientos, actividades, productos y servicios que la población consume o utiliza cumplen con la legislación sanitaria	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	105.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad CO101	Analizar Muestras de Vigilancia Sanitaria (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma para Análisis Microbiológicos de Vigilancia Sanitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.972	1.981	23.521	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad CO101	Analizar Muestras de Vigilancia Sanitaria (ST)	Porcentaje del Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Analizar Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Avance Financiero del Programa de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: TIPO	DESARROLLO SOCIAL
FINALIDAD	SALUD
FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9,146	2,744	2,744

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

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 C0102	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma para Análisis Fisicoquímicos de Vigilancia Sanitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	13.051	1.265	1.587	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (ST)	Porcentaje del Avance Financiero en la Operatividad Técnica y Administrativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	63.001	19.501	28.419	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0201	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	7.04	6.808	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	95.009	20.539	25.508	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	6.7	29.219	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	69.992	13.082	4.91	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9,146	2,744	2,744

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0203	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST)	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0.304	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0203	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	98.008	20.628	32.565	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST)	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.324	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas en Materia de Salud Ambiental	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.473	17.501	23.436	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	95.006	17.406	18.354	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST)	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	84.955	11.816	10.619	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9,146	2,744	2,744

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994	PORCENTUAL	EFICACIA	83.001	20.751	19.635	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.618	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0304	Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.16	17.526	25.591	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0305	Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	REGULACION Y SUPERVISION
	PROGRAMA	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
9,146	2,744	2,744

NOTA: Las cantidades plasmadas en este cuadro se refiere exclusivamente al numero de Establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria

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				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los establecimientos, actividades, productos y servicios que la población consume o utiliza cumplen con la legislación sanitaria	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	105.45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,744	$ 8,508,246.00	$ 29,895,324.00	$ 29,895,324.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	RECTORIA EN SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,652,099	1,652,099	2,599,658

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				
Fin	Contribuir a brindar los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna, mediante la facilidad del acceso al derecho a la salud, para lograr mejorar su calidad de vida, promoviendo las políticas nacionales y estatales de los programas para la prevención y control de las enfermedades y riesgos a la salud.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	341.599	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	18.75	18.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	24.639	35.507	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Monitoreo institucional a las unidades médicas	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	79.279	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	74.712	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Operación de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido personal operativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.142	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	57.116	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	RECTORIA EN SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,652,099	1,652,099	2,599,658

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 C0103	Administración de los servicios de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido por personal administrativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	29.793	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	20	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura	Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobado	Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	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 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 registro de donantes voluntarios de órganos, tejidos y células.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P016 - RECTORIA EN SALUD
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	SALUD
	FUNCIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	RECTORIA EN SALUD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1,652,099	1,652,099	2,599,658

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 C0401	Actividades que se realizan para la promoción y difusión de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.	Porcentaje de actividades de promoción y difusión de la cultura de donación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.024	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	visitar sedes hospitalarias que llevan a cabo trasplantes, para supervisión, asesoría, y/o corregir irregularidades en apoyo al CENATRA	Realizar supervisión y control de los establecimientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Realizar cursos y/o talleres de capacitación para el personal de salud	Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación a promotores de donación de órganos, tejidos y células.	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 4to. Trimestre.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	18.75	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,599,658	$ 316,989,384.00	$ 467,907,019.76	$ 467,907,019.76
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

M.A.E.E. Gustavo Ruiz García
Director de Planeación

Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández
Directora General de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco

(DIF Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
94600	351	393

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención Integral y multidisciplinaria en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores cualquiera que sea su situación social, que sufren o están en riesgo de maltrato y/o envejecimiento patológico, mediante la asistencia integral del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de la población adulta mayor en abandono en el estado de Tabasco que han tenido un cambio de vida por los programas del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	0.371	0.371	0.415	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Adultos mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos en el estado de Tabasco, mejoran su calidad de vida con los programas de asistencia social y residencial del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	111.965	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Asistencia integral a las personas adultas mayores proporcionada	Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30.919	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico.	Porcentaje de cobertura alimentaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.888	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.164	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
TABASCO Sentir y servir

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
94600	351	393

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención Integral y multidisciplinaria en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0103	Realización de diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	22.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.295	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.25	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	EFICACIA	0.014	0.014	0.016	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuestado eficientado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	53.45	40.983	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de plazas ocupadas por personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	62.86	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	32.607	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
94600	351	393

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención Integral y multidisciplinaria en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0203	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	39.305	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0203	Administración de Recursos para la 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 4to. Trimestre.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Adultos mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos en el estado de Tabasco, mejoran su calidad de vida con los programas de asistencia social y residencial del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	111.965	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	393	$ 12,900,700.00	$ 12,900,700.00	$ 12,900,700.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF TABASCO

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO
Sentir y servir

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	2968	2812

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Donación de Auxiliares Auditivos y de Lentes

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
Fin	Contribuir a mejorar los mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad, mediante estrategias que garanticen la calidad y confiabilidad de los programas, enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros asistenciales especializados en la materia.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.711	0.711	0.68	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población con discapacidad en Tabasco mejora su calidad de vida y es incluida socialmente a través de los programas de apoyo del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.613	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Ayudas funcionales a personas con discapacidad visual otorgadas.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Realización de valoraciones médicas (optometrías).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Entrega de lentes graduados a personas con discapacidad visual	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	2968	2812

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Donación de Auxiliares Auditivos y de Lentes

MATRIZ DE INDICADORES 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	Ayudas funcionales a personas con discapacidad auditiva otorgadas	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva, en la modalidad de auxiliares auditivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Realización de valoraciones médicas audiológicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.857	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Entrega de ayudas funcionales a personas con discapacidad auditiva	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Apoyos tecnológicos a personas con discapacidad otorgados.	Porcentaje de beneficiarios de apoyos tecnológicos otorgados a personas con discapacidad, mediante la tiflotecnología.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	21.052	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Entrega de apoyos tecnológicos a personas con discapacidad, mediante la tiflotecnología.	Porcentaje de apoyos tecnológicos otorgados a personas con discapacidad, mediante la tiflotecnología.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.058	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	EFICACIA	0.122	0.061	0.011	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuesto eficientado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	54.32	35.268	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	17	39.695	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Servir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	2968	2812

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Donación de Auxiliares Auditivos y de Lentes

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Administración de Recursos para la 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 C0405	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0405	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	35.953	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0406	Administración de los servicios de personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0406	Administración de los servicios de personal administrativo.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	32.336	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0407	Operación de los servicios de personal docente.	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0407	Operación de los servicios de personal docente.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	38.96	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C05	Material didáctico a personas con discapacidad visual otorgados	Porcentaje de material didáctico a personas con discapacidad visual otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	37.837	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0501	Entrega de material didáctico a personas con discapacidad visual.	Porcentaje de material didáctico a personas con discapacidad visual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	6.93	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C06	Ayudas especializadas a personas con discapacidad otorgadas.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas especializadas otorgadas a personas con discapacidad, mediante la donación de tecnologías de comunicación alternativa y aumentativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Servir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	2968	2812

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Donación de Auxiliares Auditivos y de Lentes

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Entrega de ayudas especializadas a personas con discapacidad, mediante la donación de tecnologías de comunicación alternativa y aumentativa.	Porcentaje de ayudas especializadas otorgadas a personas con discapacidad, mediante la donación de tecnologías de comunicación alternativa y aumentativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	73.988	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL
DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población con discapacidad en Tabasco mejora su calidad de vida y es incluida socialmente a través de los programas de apoyo del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	95.613	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2812	$ 6,374,700.00	$ 6,509,502.46	$ 6,509,502.46
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	97320	103836

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				
Fin	Contribuir a incrementar las acciones de asistencia social, con enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos mediante los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto en su bienestar, después de recibir servicios integrales de asistencia social del Pp	PORCENTUAL	EFICACIA	11.842	11.842	12.635	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Población en situación de vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	106.695	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de cuidado y desarrollo integral para niñas y niños en los Centros de Atención Infantil brindados	Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	4.031	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0101	Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias.	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.692	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	97320	103836

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 C0102	Realización de servicios integrales en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de atención integral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.528	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Programas de atención a niñas, niños y adolescentes a través de talleres y/o pláticas en materia de prevención de riesgos psicosociales ofrecidos.	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	35.342	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de pláticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.98	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Realización de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.196	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C03	Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30.597	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Atención de solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31	26.652	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Acciones de prevención para una vida sin violencia fomentadas	Porcentaje de acciones de fomento realizadas por una vida sin violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	9.09	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0401	Implementación de acciones de seguimiento a las atribuciones de los Sistemas de Protección Municipales	Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección Municipales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	97320	103836

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 C0402	Implementación de campañas y capacitaciones dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	8.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C05	Asesoría Jurídica a personas en situación de vulnerabilidad con relación a Niñas, Niños y Adolescentes otorgada.	Porcentaje de Asesoría Jurídica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25.916	CRITICO	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 apoyadas mediante trabajo social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	47.772	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C06	Servicios y apoyos de asistencia social a grupos prioritarios en los centros asistenciales otorgados.	Porcentaje de beneficiarios, de servicios, y de apoyos otorgados a grupos prioritarios en los Centros Asistenciales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	27.527	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0601	Atención al padrón de beneficiarios de grupos prioritarios en los centros asistenciales	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.455	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0602	Atención de cuidados multidisciplinarios.	Porcentaje de atenciones multidisciplinarias otorgadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	42.79	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0603	Atención de servicios de alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.841	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	97320	103836

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 C0604	Atención en la entrega de ataúdes y/o urnas a personas de grupos prioritarios	Porcentaje de piezas consistentes en Ataúdes y/o Urnas Otorgadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.384	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0605	Otorgamiento de servicios funerarios	Porcentaje de Servicios Funerarios Otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C07	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	EFICACIA	4.05	2.025	4.008	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C07	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuestado eficientado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	53.03	47.044	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0701	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0701	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	55.329	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0702	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0702	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	28.765	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0703	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0703	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	35.608	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	97320	103836

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Apoyo con medicamentos, diálisis y eritropoyetina, material quirúrgico, equipos médicos y ortopédicos para personas de atención prioritaria; Servicio de Atención Infantil; Recepción de los solicitantes a los servicios del Albergue de Familiares de enfermos; servicios velatorios, urnas y ataúdes; Asesoramiento y trámites a usuarios para adopción de Niñas, Niños y Adolescentes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0704	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	14.038	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0704	Administración de Recursos para la 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 4to. Trimestre.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	REMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Población en situación de vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	106.695	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	103836	$ 93,235,396.00	$ 137,062,837.47	$ 137,062,837.47
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

DIF
TABASCO Sentir y servir

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	ALIMENTACION Y NUTRICION
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1047200	143970	144102

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Entrega de Insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de calidad entre los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad social, mediante acciones de asistencia social alimentaria y de desarrollo comunitario	Porcentaje de la población con un impacto en su calidad de vida por acceder a una alimentación nutritiva y a las acciones de desarrollo comunitario	PORCENTUAL	EFICACIA	13.748	13.748	13.76	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población con mayor vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a servicios asistenciales para favorecer su seguridad alimentaria y nutricional	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	PORCENTUAL	EFICACIA	10.183	10.183	10.035	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de asistencia social alimentaria implementados	Porcentaje de la población atendida por el Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Distribución de paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia	Porcentaje de paquetes alimentarios distribuidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	16	16.506	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Distribución de utensilios, materiales o equipos de cocina en los espacios alimentarios escolares	Porcentaje de utensilios de cocina distribuidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Realización de capacitaciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la calidad de los alimentos	Porcentaje de capacitaciones implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	28.861	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Donación de herramientas y semillas para la siembra en los espacios alimentarios escolares	Porcentaje de herramientas y semillas para la siembra otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	ALIMENTACION Y NUTRICION
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1047200	143970	144102

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 C0105	Realización de evaluaciones del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30.3	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Fortalecimiento al desarrollo comunitario a través de los proyectos productivos implementados	Porcentaje de beneficiarios atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	70.909	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0201	Atención a las solicitudes referidas por la población	Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	122.082	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Entrega de apoyos sociales de fortalecimiento.	Porcentaje de apoyos sociales de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	122.082	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Activación de la declaración de situación de emergencia o desastre natural o antropogénico	Porcentaje de situación de emergencia o desastre natural o antropogénico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	EFICACIA	5.992	5.992	5.966	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuesto eficientado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	31.203	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0301	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	49.843	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	34.22	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	ALIMENTACION Y NUTRICION
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1047200	143970	144102

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Entrega de insumos del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente y de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia; Entrega de Apoyos Sociales

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0303	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18	30.021	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0303	Administración de Recursos para la 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 4to. Trimestre.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
TABASCO Sentir y servir

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población con mayor vulnerabilidad en el estado de Tabasco accede a servicios asistenciales para favorecer su seguridad alimentaria y nutricional	Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	PORCENTUAL	EFICACIA	10.183	10.035	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	144102	$ 380,732,924.00	$ 380,037,400.00	$ 380,037,400.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO
Sentir y servir

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	7000	6748

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad y/o población que requiere restaurar la funcionalidad del sistema músculo-esquelético y la salud integral mediante los servicios especializados de medicina física, rehabilitación y educación especial, con el fin de lograr su reinserción a las actividades productivas y de su entorno social.	Porcentaje de la población que tiene un impacto al recuperar la movilidad y funcionalidad física con los servicios especializados en el CREE y las UBR´S del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.694	1.694	1.633	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético del Estado de Tabasco acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica institucional	Porcentaje de altas médicas otorgadas a personas beneficiadas con tratamientos especializados en el CREE Y UBR'S del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.03	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios especializados en rehabilitación y en educación especial otorgados	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	47	23.47	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Otorgamiento de consultas médicas especializadas a personas con padecimientos en el sistema locomotor y/o con trastornos en el neurodesarrollo.	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	22.48	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	23.257	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF TABASCO Sentir y servir

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	7000	6748

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0103	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	11	22	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0104	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	11	22	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Servicios especializados en el sistema musculoesquelético y aparato locomotor realizados	Porcentaje de servicios especializados en el sistema musculoesquelético y en dispositivos de funcionalidad del aparato locomotor	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	13.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Elaboración y Reparación de Órtesis y Prótesis.	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	11	3	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0202	Estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético en la población objetivo del C.R.E.E y UBR's.	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	16.125	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Acciones formativas para la actualización del personal implementadas.	Porcentaje de acciones formativas para la actualización del personal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	43	11.428	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0301	Realización de capacitaciones al personal	Porcentaje de personal capacitado para su actualización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8	10.444	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	EFICACIA	0.291	0.146	0.28	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuesto eficientado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	55.08	47.742	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0401	Operación de los servicios de personal de salud	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)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO Sentir y servir

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
413069	7000	6748

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de Prevaloración Médica, Consulta Subsecuente de Especialidad y Tratamiento Especializado en Terapias.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0401	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	31.733	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	36.235	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	83.085	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0403	Administración de Recursos para la 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 4to. Trimestre.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO Sumar y servir

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético del Estado de Tabasco acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica institucional	Porcentaje de altas médicas otorgadas a personas beneficiadas con tratamientos especializados en el CREE Y UBR'S del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	98.03	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	6748	$ 12,335,000.00	$ 13,556,998.75	$ 13,556,998.75
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF Tabasco Sentir y servir

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	PROTECCION SOCIAL
	SUBFUNCION	OTROS GRUPOS VULNERABLES
	PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	VARIAS
	TIPO DE GASTO	GASTO DE CAPITAL

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
821800	251394	151,676

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir, rehabilitar y modernizar la infraestructura y el equipamiento para la asistencia social

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
Fin	Contribuir a obtener recursos para proyectos de inversión de adquisición de bienes y mejora de la infraestructura para los servicios de asistencia social mediante el fortalecimiento de la infraestructura, modernización, operatividad y atención a personas vulnerables del Sistema DIF Tabasco.	Cobertura de atención en las instalaciones para la asistencia social modernizadas del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Propósito	Población vulnerable del Estado de Tabasco es atendida en instalaciones modernizadas del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de instalaciones para la asistencia social beneficiadas de acuerdo a las instalaciones para la asistencia social propuestas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Componente C01	Infraestructura modernizada de centros asistenciales del DIF Tabasco entregada	Porcentaje de infraestructura modernizada de los centros asistenciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Actividad C0101	Ejecución de obras de construcción y remodelación de instalaciones para la asistencia social del DIF Tabasco	Porcentaje de avance de las obras de construcción de instalaciones para la asistencia social del DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44%	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Componente C02	**Equipamiento para instalaciones para la asistencia social modernizado**	**Porcentaje de equipamiento para instalaciones para la asistencia social modernizado**	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META
Actividad C0201	**Adquisición de equipos diversos para el funcionamiento adecuado las instalaciones para la asistencia social.**	**Porcentaje de adquisición de equipos diversos para instalaciones para la asistencia social**	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	SE ALCANZO LA META

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO										PRESUPUESTO	
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los centros asistenciales del DIF Tabasco fortalecen su infraestructura, modernización, operatividad y atención a personas vulnerables	Porcentaje de centros asistenciales beneficiados de acuerdo a los centros asistenciales propuestos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	251394		12,333,242.52	12,333,242.52

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

DIF
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABASCO *Sentir y servir*

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

DIF TABASCO *Sentir y servir*

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2264	2,264	2,264

*Servidores públicos del DIF Tabasco

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Autoevaluación, Evaluación al Desempeño y el Procedimiento de Adjudicaciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a elevar la calidad de los servicios de asistencia social mediante el óptimo funcionamiento administrativo del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de población beneficiada mediante los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30.59	30.59	32.13	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco mejoran la gestión y planeación de los programas presupuestarios en beneficio de la población vulnerable	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen de manera eficaz y eficiente con la gestión y planeación de los Pp del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Acciones de mejora del Programa de Control Interno presentadas	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas por las unidades administrativas en el Programa de Trabajo de Control Interno.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	16	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Evaluación de desempeño a los programas de asistencia social	Porcentaje del cumplimiento de las Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del desempeño.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de personas atendidas con el PP	PORCENTUAL	EFICACIA	10.463	8.231	7.47	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Control presupuestal para la operatividad del programa presupuestario eficientado	Porcentaje de presupuestado eficientado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	54.39	33.319	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0201	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	42.655	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Administración de los servicios de 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: 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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	PROTECCION SOCIAL
	FUNCIÓN	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
	SUBFUNCION	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
	PROGRAMA	PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2264	2,264	2,264

*Servidores públicos del DIF Tabasco

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Autoevaluación, Evaluación al Desempeño y el Procedimiento de Adjudicaciones

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0202	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	32.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operación de los servicios del personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Operación de los servicios del personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	17.83	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Administración de Recursos para la operatividad del Pp	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29	35.188	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0204	Administración de Recursos para la 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 4to. Trimestre.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco mejoran la gestión y planeación de los programas presupuestarios en beneficio de la población vulnerable	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen de manera eficaz y eficiente con la gestión y planeación de los Pp del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,264	$ 637,705,106.00	$ 648,429,768.12	$ 648,429,768.12
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

LIC. LUZ DEL CARMEN ASCENCIO DE LA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA DIF TABASCO

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Autoevaluación Programática del 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2023

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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
395	258	258

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutotías.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la formación de profesionistas intelectuales que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano de su región.	Porcentaje de Cobertura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	107.187	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Los alumnos de la UIET, acceden a una formación profesional que eleva el desarrollo humano de su región, cuando concluyen sus estudios.	Tasa de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	87.649	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión de los Servicios Generales.	Porcentaje de eficiencia presupuestal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	41.349	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Atención de estudiantes a través de asesorías académicas.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
395	258	258

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutotías.

MATRIZ DE INDICADORES PARA 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	Seguimiento a la otorgación de becas jóvenes escribiendo el futuro.	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	81.69	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0104	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.157	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Personal docente brindan servicios de educación de calidad proporcionados.	Porcentaje de capacitación docente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.809	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación del personal docente en formación que requiere los programas educativos.	Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	48.809	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Programa de vinculación y difusión implementados.	Porcentaje de vinculación y difusión implementadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Seguimiento a la vinculación comunitaria.	Porcentaje de comunidades atendidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	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 4to. Trimestre.

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector

ENTE PÚBLICO: 1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los alumnos de la UIET, acceden a una formación profesional que eleva el desarrollo humano de su región, cuando concluyen sus estudios.	Tasa de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	87.649	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	258	$ 62,966,577.00	$ 87,291,332.00	$ 87,291,332.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector

Autoevaluación Programática
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K042 - EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	
TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	EDUCACION
SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL
TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1357	778	778

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutotías.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la adquisición de equipamiento educativo que contribuyan a su formación profesional	Porcentaje de programas académicos que se benefician con la mejora de la infraestructura educativa en la UIET	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Propósito	La Infraestructura educativa de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco mejora la capacidad operativa para la prestación de servicios educativos.	Porcentaje de estudiantes que se benefician con la mejora de la infraestructura educativa en la UIET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Componente	Equipamiento de equipo para espacios educativos entregados	Porcentaje de equipos para actividades educativas entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	82	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad	C0101 Adquisición de Bienes Informáticos y de Comunicación	Porcentaje de adquisicion de equipos informáticos y de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad	C0101 Adquisición de Bienes Informáticos y de Comunicación	Porcentaje de avance financiero de equipos informáticos y de comunicación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta

ENTE PÚBLICO: Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K042 - EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
	FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
	FUNCIÓN	EDUCACION
	SUBFUNCION	EDUCACION SUPERIOR
	PROGRAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1357	778	778

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimientos egresados, Servicio social y Tutotias.

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	C0102 Adquisición de equipos para actividades educativas	Porcentaje de adquisición de equipos para actividades educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	62	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad	C0102 Adquisición de equipos para actividades educativas	Porcentaje de avance financiero de equipos para actividades educativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	83	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad	C0103 Adquisición de Equipo transporte	Porcentaje de unidad de transporte entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta
Actividad	C0103 Adquisición de Equipo transporte	Porcentaje de avance financiero de equipos de transporte	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan losniveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector

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 BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La Infraestructura educativa de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco mejora la capacidad operativa para la prestación de servicios educativos.	Porcentaje de estudiantes que se benefician con la mejora de la infraestructura educativa en la UIET.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	VERDE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	778	$ 8,676,700.00	$ -	$ 8,676,700.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. Adriana Jiménez Miranda
Directora de Planeación, Desarrollo y Evaluación

Mtro. Alterio Ramos Pérez Pérez
Rector

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Autoevaluación Programática
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Juarez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Anexo 1.3: Avances Indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
43,388	29,367	27,300

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				
Fin	Contribuir al ejercicio del derecho pleno a una educación superior integral en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantivas, que permita ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes de la población y favorezca el desarrollo sostenible de la entidad, mediante servicios de educación superior y formación continua.	Porcentaje de Cobertura de la UJAT	PORCENTUAL	EFICACIA	28.551	28.551	27.519	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	1.317	1.317	-5.254	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	80.534	80.534	71.14	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Componente C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el SNP	PORCENTUAL	EFICACIA	50.526	50.526	37.705	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad.	Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.038	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad.	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	60.344	60.344	49.18	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0102	Incorporación al SNP de los Programas educativos de Posgrados.	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el SNP del CONACyT	PORCENTUAL	EFICACIA	63.636	63.636	60.81	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Mejoramiento de los procesos de apoyo académico y administrativos.	Tasa de Variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	3.125	3.125	60.937	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación	Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	126.086	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	80.952	80.952	79.775	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzo la meta del indicador
Actividad C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	92.82	92.82	93.491	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Capacitación de profesores en las áreas pedagógicas y disciplinar.	Porcentaje capacitaciones en las áreas pedagógica y disciplinar realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	17.5	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Reconocimiento de la planta académica para generación del conocimiento científico en el Sistema Nacional de Investigadores.	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	28.263	28.263	36.673	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo.	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	60.123	60.123	57.128	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Apoyos de formación integral a los estudiante conferidos	Porcentaje de apoyos para la formación integral de los estudiantes conferidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.174	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Otorgamiento de tutorías en apoyo a la trayectoria de los estudiantes de TSU y licenciatura	Promedio de estudiantes que reciben tutorías	PROMEDIO	EFICACIA	9.594	9.594	13.703	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0302	Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia	PORCENTUAL	EFICACIA	54.385	54.385	45	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Dra. Verónica García Martínez
Directora General de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Rector

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los estudiantes matriculados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios de educación superior para adquirir conocimientos y habilidades a nivel profesional para su formación e inserción laboral.	Tasa de variación de matricula escolar de la UJAT	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1.317	-5.254	CRITICO	Apartado XIV del Exp. MIL-MIR	27,824	$ 2,565,137,050.00	$ 2,724,216,039.00	$ 2,724,216,039.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Dra. Verónica García Martínez
Directora General de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. Guillermo Narváez Osorio
Rector

Universidad Politécnica del Centro

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3 Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

"Todo será posible menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1600	1550	1546

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 2.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 5.- Garantizar el derecho a la cultura física ya la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. 6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

"Todo será posible menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1600	1550	1546

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 2.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 5.- Garantizar el derecho a la cultura física ya la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. 6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Propósito	Los estudiantes matriculados en la Universidad Politécnica del Centro cuentan con una preparación universitaria profesional de calidad, con un enfoque científico, tecnológico y de formación integral.	Porcentaje de egreso	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	69.347	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programas educativos pertinentes evaluados	Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	14.285	14.285	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	10	10	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Elaboración del seguimiento de egresados.	Porcentaje de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Personal docente facultado para brindar educación de calidad	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	27.472	16.483	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC).	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.429	21.428	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	10.714	3.572	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C03	Demanda estudiantil superior atendida	Porcentaje de espacios proporcionados	PORCENTUAL	EFICACIA	83.636	83.636	0	CRITICO	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	22.581	22.58	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	100	33.334	33.419	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

"Todo será posible menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACION		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1600	1550	1546

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 2.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 5.- Garantizar el derecho a la cultura física ya la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. 6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral.	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	34	34	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Programas de difusión, promoción, vinculación y extensión fortalecidas	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión	PORCENTUAL	EFICACIA	64	32	16	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad.	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	40.462	11.561	10.982	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Elaboración de cursos, talleres y/o diplomados que refuercen los conocimientos de los estudiantes de acuerdo a las necesidades del sector productivo.	Porcentaje de cursos, talleres y/o diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	16.667	16.666	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Gestión de estancias y estadías académicas.	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	36.032	35.935	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Difusión de los servicios y actividades académicas en medios de comunicación.	Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	60	6.667	6.666	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	68.75	43.75	18.75	CRITICO	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	12.139	12.138	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
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	24	24	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C06	Instalaciones de calidad proporcionada	Porcentaje de instalaciones educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	88.825	88.825	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Centro

"Todo será posible menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1600	1550	1546

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 2.- Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 5.- Garantizar el derecho a la cultura física ya la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables. 6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente.	Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.851	32.835	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
	-	-	-	-	-	-	-	-		

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. Raúl Castañeda Oropeza
Subdirector de Planeación

Mtra. Natalia Arévalo Jacquez
Rectora

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

Autoevaluación Programática del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3.1 Avance de Cumplimiento de Objetivo

ENTE PÚBLICO: 1117 - Universidad Politécnica del Centro

"Todo será posible menos llamarse Carlos"
-Carlos Pellicer Cámara

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los estudiantes matriculados en la Universidad Politécnica del Centro cuentan con una preparación universitaria profesional de calidad, con un enfoque científico, tecnológico y de formación integral.	Porcentaje de egreso	PORCENTUAL	EFICACIA	70	69.347	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1546	$ 40,329,162.00	$ 42,251,021.88	$ 42,251,021.88
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. Raúl Castañeda Oropeza
Subdirector de Planeación

Mtra. Natalia Arévalo Jacquez
Rectora

Universidad Politécnica del Golfo de México

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Politécnica del Golfo de México

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
35446	1520	1473

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante la preparación de profesionales con una sólida formación técnica y en valores.	Porcentaje de empleabilidad de los egresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	67.164	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los estudiantes de la UPGM concluyen su formación profesional altamente competitiva en las esferas de la ciencia y la tecnología.	Porcentaje de alumnos egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	60.402	60.402	53.191	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Componente C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas.	Porcentaje de profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.348	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
Actividad C0102	Proyectos de investigación publicados.	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios Educativos Proporcionados.	Porcentaje promedio de satisfación del cliente externo.	PORCENTUAL	EFICACIA	9583.33	.95	91.892	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0201	Implementación del Programa de Tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Implementación del Programa de Asesorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas.	Porcentaje de becas validadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	144.186	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta *
Actividad C0204	Ejecución del Programa de Mantenimiento de la Universidad.	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	90	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Generación de convenios de colaboración con centros de investigación, empresas y/o instituciones del sector público o privado.	Porcentaje de convenios firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Gestión de espacios en empresas y/o instituciones públicas y privadas para la realización de estadías profesionales.	Porcentaje de espacios gestionados por la institución para la realización de estadías profesionales de los estudiantes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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 4to. Trimestre.

Lic. Francisco Zamora López
Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional

Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo
Rector

ENTE PÚBLICO: 1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		Los estudiantes de la UPGM concluyen su formación profesional altamente competitiva en las esferas de la ciencia y la tecnología.	Porcentaje de alumnos egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	60.402	53.191	RIESGO	Apartado X-V del Exp. ML-MIR	1473	$ 52,264,023.00	$ 77,473,222.65	$ 77,473,222.65

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. Francisco Zamora López
Coordinador de Planeación y Evaluación Institucional

Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo
Rector

Universidad Politécnica Mesoamericana

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

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		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	591

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Seguimiento de Egresados, Titulaciones, Capacitaciones, Asesorias, Tutorias, atención psicológica.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	[illegible]	[illegible]	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante la eficiencia de la calidad educativa que permita a los alumnos concluir con su formación profesional para su incorporación en el sector labora	Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	47.058	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Fin	Contribuir a Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante la eficiencia de la calidad educativa que permita a los alumnos concluir con su formación profesional para su incorporación en el sector labora	Porcentaje de empleadores satisfechos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Propósito	Los estudiantes de la Universidad Politécnica Mesoamericana, concluyen su preparación profesional con una sólida formación científica, técnica y en valores, y conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social	Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.069	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Personal docente y administrativo para brindar educación de calidad facultado	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.	PORCENTUAL	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		
POTENCIAL	OBJETIVO	ATENDIDA
222	600	591

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de Egresados, Titulaciones, Capacitaciones, Asesorias, Tutorias, atención psicológica.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	VALORACIÓN (ACEPTABLE, CRITICO, RIESGO)	FUENTES VERIFICABLES	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0101	Capacitar a los docentes en el modelo educativo basado en competencias (MEBC)	Porcentaje de docentes capacitados en el MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Capacitación a los docentes en tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios educativos proporcionados	Porcentaje de Atención psicológica proporcionada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	9.791	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Componente C02	Servicios educativos proporcionados	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	80.256	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Administración de los servicios personales	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.488	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0202	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	41.252	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0203	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	17.782	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Retraso por procesos administrativos
Actividad C0204	Seguimiento a las Becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de Becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.322	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0205	Gestión de los servicios generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0206	Jóvenes de Pueblos Originarios atendidos en la UPM	Porcentaje de estudiantes atendidos de pueblos originarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0207	Implementación del programa de asesorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Proyectos de investigación publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	3333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Convenios académicos con otras universidades	Porcentaje de convenios de colaboración científica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	0	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		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
222	600	591

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguimiento de Egresados, Titulaciones, Capacitaciones, Asesorias, Tutorias, atención psicológica.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0302	Procesos de certificaciones institucionales	Porcentaje de evaluaciones de la certificación en procesos institucionales ISO 9001:2015	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Realización de divulgaciones vinculadas al sector productivo	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y asignatura	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	33.333	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
		-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MTRA. BUENAVENTURA SANTILLÁN GASPAR
JEFA DEL DTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN,
SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACION

M. EN C. ERNESTO CASTILLO DOMINGUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
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: 1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los estudiantes de la Universidad Politécnica Mesoamericana, concluyen su preparación profesional con una sólida formación científica, técnica y en valores, y conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social	Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	93.069	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	591	$ 27,890,668.00	$ 30,786,342.67	$ 30,786,342.67
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MTRA. BUENAVENTURA SANTILLÁN GASPAR
JEFA DEL DTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN,
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

M. EN C. ERNESTO CASTILLO DOMINGUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN

Universidad Popular de la Chontalpa

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
12049		4934

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de servicio social y prácticas profesionales y cursos de capacitación docente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SUMATORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
Fin	Contribuir a una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, mediante la formación de profesionales con las competencias y los conocimientos requeridos por el sector productivo.	Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	13.28	13.28	14.221	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	Alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa concluyan sus estudios de licenciatura conforme a los planes y programas de estudio, con los conocimientos requeridos por los empleadores.	Eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	46.183	46.183	41.951	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Programa de tutorías durante la trayectoria escolar para la atención de los alumnos, implementado.	Porcentaje de alumnos tutorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	27.564	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Capacitación para los docentes del programa de tutorías.	Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutoría	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	55.833	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos.	Porcentaje de alumnos asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	37.933	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios
Actividad C0103	Implementación del programa de avance financiero	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.49	35.758	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN BENEFICIADA
12049		4934

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de servicio social y prácticas profesionales y cursos de capacitación docente

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 C0104	Programa para restituir el mobiliario y equipo dañado.	Porcentaje de restitución de mobiliario y equipo dañado.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	15	15	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0105	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
Componente C02	Evaluación de convenios de colaboración implementados.	Eficacia de convenios	PORCENTUAL	EFICACIA	48.076	25	11.538	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Vinculación de convenios específicos de colaboración.	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	13.333	4	8	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Gestión para el otorgamiento de Becas	Porcentaje de alumnos becados.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.765	12.765	55.72	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Programa de servicio social	Porcentaje de estudiantes con servicio social terminado.	PORCENTUAL	EFICACIA	63.09	33.09	45.117	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Programa de prácticas profesionales.	Porcentaje de estudiantes con práctica profesional terminado.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.142	41.142	40.614	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Cuerpos académicos reconocidos por PRODEP, consolidados.	Porcentaje de cuerpos académicos registrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	33.333	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Investigaciones publicadas en revistas científicas.	Porcentaje de investigaciones publicadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0302	Actividades académicas realizadas por los cuerpos académicos.	Porcentaje de actividades académicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C04	Modelo Educativo actualizado e implementado.	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.395	58.14	49.767	RIESGO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0401	Elaboración de estudios de empleadores y egresados.	Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
12049		4934

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Proceso de servicio social y prácticas profesionales y cursos de capacitación docente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0402	Seguimiento y evaluación del plan de trabajo docente	Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.488	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Realización de Cursos de Capacitación para los docentes del modelo educativo.	Porcentaje de cursos impartidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0404	Programa de actividades culturales	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.052	13.158	13.157	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0405	Programa de actividades deportivas	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas.	PORCENTUAL	EFICACIA	57.894	7.895	5.842	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 4to. Trimestre.

Mtra. María Isabel de los Ríos Fernández
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

Dr. Ariel Enrique Cetina Bertruy
Rector

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

UPCH
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
RECTORÍA

ENTE PÚBLICO: 1120 - Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPOSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa concluyan sus estudios de licenciatura conforme a los planes y programas de estudio, con los conocimientos requeridos por los empleadores.	Eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	46.183	41.951	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	4934	$ 236,214,786.00	$ 241,032,411.75	$ 241,032,411.75
	-												

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. María Isabel de los Ríos Fernández
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

UPCH
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
RECTORÍA

Dr. Ariel Enrique Cetina Bertruy
Rector

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**K027 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA**	
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	**INGRESOS PROPIOS (INCORPORACIÓN NOV-DIC 2022)**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
6	1	1

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	Trimesral				
Fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Propósito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente	C.- Equipos TIC´s instalados	Porcentaje de laboratorios equipados	PORCENTUAL	EFICACIA	0		0		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Los equipos para adquisición fueron solicitados al extranejero, no se cuenta con ellos aún en la Universidad
Actividad	A1.1.-Adquisición de computadoras portátiles.	Porcentaje de equipos adquridos	PORCENTUAL	EFICACIA	0		0		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Los equipos para adquisición fueron solicitados al extranejero, no se cuenta con ellos aún en la Universidad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Mtra. María Isabel de los Ríos Fernández
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

Dr. Ariel Enrique Cetina Bertruy
Rector

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

UPCH
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
RECTORÍA

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

En este programa presupuestario se autorizó una modificación por $ 26,000.00 de recursos del CCYTET, los cuales no han sido ejercidos ya que el convenio de ejecución marca como límite en el mes de julio del 2024.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
o.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		La Universidad Popular de la Chontalpa moderniza la infraestructura tecnológica y científica de sus laboratorios.	Porcentaje de infraestructura tecnológica y científica modernizada	PORCENTUAL	EFICACIA	100			Apartado XIV del Exp. ML-MIR		$ 26,000.00	$ -	$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. María Isabel de los Ríos Fernández
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

Dr. Ariel Enrique Cetina Bertruy
Rector

UPCH
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
RECTORÍA

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K027 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	
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	INGRESOS PROPIOS (INCORPORACIÓN NOV-DIC 2022)

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10	2	2

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de capacitación docente y Proceso de servicio social y práctica profesinal

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	Trimesral				
Fin	Contribuir a que los tabasqueños apliquen conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo mediante el equipamiento de las áreas de investigación y posgrado para generar conocimientos que influyan en el bienestar de la población y el cuidado del ambiente.	Porcentaje de líneas de investigación y generación del conocimiento beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	50	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Propósito	Las áreas de investigación y posgrado de la Universidad Popular de la Chontalpa mejoran la infraestructura tecnológica y científica.	Porcentaje de áreas de investigación y posgrados mejoradas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	-	50	-	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	
Componente	C.- Laboratorios equipados.-	Porcentaje de laboratorios equipados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		50		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**K027 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA**	
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	**INGRESOS PROPIOS (INCORPORACIÓN NOV-DIC 2022)**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

AREA DE ENFOQUE		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10	2	2

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proceso de capacitación docente y Proceso de servicio social y práctica profesinal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	Trimesral				
Actividad	A1.1.- Adquisición de equipos de laboratorio.	Porcentaje de equipos adquridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100		70		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Este expediente ML-MIR tuvo una modificación porque en el mes de octubre recibieron recursos adicionales para adquirir equipos de laboratorio por un monto de $ 141,000.00, se realizaron los tramites administrativos ante la Secretaria de Finanzas y el COPLADET que concluyeron hasta el mes de diciembre con la entrega del oficio de ejecución del gasto, otro inconveniente en la ejecución del recurso es que los equipos solicitados para su adquisición dos de ellos no los tenían disponible los proveedores de manera inmediata, razón por la cual estos recursos quedaron como remanentes para ser ejercidos en el 2024.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 1er. Trimestre.

Mtra. María Isabel de los Ríos Fernández
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

Dr. Ariel Enrique Cetina Bertruy
Rector

UPCH
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
RECTORÍA

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

ENTE PÚBLICO: Universidad Popular de la Chontalpa

Este expediente ML-MIR tuvo una modificación porque en el mes de octubre recibieron recursos adicionales para adquirir equipos de laboratorio por un monto de $ 141,000.00, se realizaron los tramites administrativos ante la Secretaria de Finanzas y el COPLADET que concluyeron hasta el mes de diciembre con la entrega del oficio de ejecución del gasto, otro inconveniente en la ejecución del recurso es que los equipos solicitados para su adquisición dos de ellos no los tenían disponible los proveedores de manera inmediata, razón por la cual

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA DE ENFOQUE	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1		'Las áreas de investigación y posgrado de la Universidad Popular de la Chontalpa mejoran la infraestructura tecnológica y científica.	Porcentaje de áreas de investigación y posgrados mejoradas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50		Apartado XIV del Exp. ML-MIR	1	$ 3,300,000.00	$ 3,441,000.00	$ 3,218,479.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Mtra. María Isabel de los Ríos Fernández
Titular de la Unidad Institucional de Planeación

Dr. Ariel Enrique Cetina Bertruy
Rector

UPCH
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
RECTORÍA

Universidad Tecnológica de Tabasco

Autoevaluación Programática
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica de Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,598	2,598	2,775

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				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la formación de profesionales en los niveles SA Y SB	Tasa de variación de eficiencia terminal	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.763	0.763	3.893	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) reciben servicios de educación superior para formarse profesionalmente.	Porcentaje de retención escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	90.047	90.047	92.709	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios de apoyos a estudiantes proporcionados en becas y actividades deportivas y culturales	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes en becas y actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	40.961	40.961	31.887	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Implementación de programas de becas	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICACIA	24.983	24.983	12.89	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	15.978	15.978	18.996	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	73.171	73.171	76.626	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0201	Capacitación de alumnos para su formación	Porcentaje de capacitación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	19.634	19.634	30.49	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0202	Implementación de cursos en el idioma inglés	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	3	3	11.379	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0203	Certificación de alumnos	Porcentaje de certificación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	5.01	5.01	10.642	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0204	Alumnos en estadías profesionales en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	85.126	85.126	89.225	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C03	Docentes de tiempo completo profesionalizados	Porcentaje de docentes con posgrado	PORCENTUAL	CALIDAD	65.243	65.243	73.404	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0301	Investigaciones autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar	Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	150	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Implementación de capacitación docente	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	80.487	80.487	81.097	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Certificación de docentes con perfil deseable	Porcentaje de docentes con perfil deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	42.666	42.666	38.095	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MTRA. BRIGITTE FLORENCE ZAMUDIO CHIMAL

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y

DR. LENIN MARTÍNEZ PÉREZ

RECTOR

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco

¡Excelencia académica, innovación con sentido social!

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) reciben servicios de educación superior para formarse profesionalmente.	Porcentaje de retención escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	90.047	92.709	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	2,775	$ 150,903,784.00	$ 168,969,147.62	$ 168,969,147.62

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

DR. ALDO ALEXIS JUÁREZ DOMÍNGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. LENIN MARTÍNEZ PÉREZ

RECTOR

Universidad Tecnológica del Usumacinta

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1200	918	614

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación tecnológica de nivel superior

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, mediante la implementación estratégica de acciones que beneficien a estudiantes de la UT del Usumacinta.	Porcentaje de egreso por cohorte generacional de la vigésima primera generación nivel TSU igual o mayor a a 67% con un aprovechamiento académico igual o mayor a 8.8	PORCENTUAL	EFICACIA	67.073	67.073	71.951	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	Estudiantes de la UTU concluyen sus estudios con las competencias profesionales en educación tecnológica de nivel superior.	Porcentaje de estrategias implementadas para lograr la eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.	PORCENTUAL	EFICACIA	83	83	97	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Re acreditación de programas educativos.	Porcentaje de Programas Educativos de TSU re acreditados por COPAES	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Capacitación y actualización de la plantilla.	Porcentaje de capacitación al personal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Implementación del Programa de Tutorías.	Porcentaje de tutorías al estudiante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C02	Convenios de colaboración firmados.	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	23.333	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Menor demanda de los bienes o servicios

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1200	918	614

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación tecnológica de nivel 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	Generación de Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada.	Porcentaje de Cuerpos Académicos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada odesarrollo tecnológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0202	Movilidad o intercambio nacional e internacional de estudiantes y docentes.	Porcentaje de estudiantes/docentes en movilidad nacional o internacional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0203	Vinculación de estudiantes con el sector productivo en proceso de Estadías Profesionales.	Porcentaje de aprovechamiento de Estadías Profesionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.157	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C03	Acciones de extensión universitaria como función sustantiva de la universidad	Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	83.333	96	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0301	Actividades culturales universitarias internas y externas organizadas.	Porcentaje de actividades culturales organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0302	Actividades deportivas universitarias internas y externas organizadas.	Porcentaje de eventos deportivos organizados en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.34	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0303	Cursos y talleres en educación continua.	Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.34	50	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C04	Planeación y gestión administrativa modernizada.	Porcentaje del sistema integral Oohel que requiere soporte técnico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

ENTE PÚBLICO: Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1200	918	614

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación tecnológica de nivel 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 C0401	Certificación retenida en la Norma internacional ISO 9001:2015	Certificación en la Norma internacional ISO 9001:2015	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0403	Avance financiero del programa presupuestario asignado.	Porcentaje del avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.117	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Ajustes presupuestales
Actividad C0404	Acciones para fortalecer la certificación en igualdad laboral en la universidad.	Porcentaje de acciones para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en la universidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.34	33.333	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

MTG. Claudia Landero Rodríguez
Subdirectora de Planeación y Evaluación
Servidor público responsable de la información

Dr. Jonathan José Canepa Segura
Rector
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	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	EDUCACION
	FUNCIÓN	EDUCACION SUPERIOR
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
	PARTIDA ESPECÍFICA	GASTO CORRIENTE
	TIPO DE GASTO	

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
1200	918	614

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Educación tecnológica de nivel 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				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Estudiantes de la UTU concluyen sus estudios con las competencias profesionales en educación tecnológica de nivel superior.	Porcentaje de estrategias implementadas para lograr la eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	614	$ 39,084,288.00	$ 51,632,406.70	$ 51,632,406.70

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

MIG. Claudia Landero Rodríguez
Subdirectora de Planeación y Evaluación
Servidor público responsable de la información

Dr. Jonathan José Canepa Segura
Rector
Servidor público que valida la información

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD TABASCO | APITAB ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E070 - SERVICIOS PORTUARIOS**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**COMUNICACIONES**
	FUNCIÓN	**COMUNICACIONES**
	SUBFUNCION	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PROGRAMA	**SERVICIOS PORTUARIOS**
	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		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
29443	29443	29443

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				
Fin	Impulsar los puertos de Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes concesionados al Gobierno del Estado de Tabasco mediante infraestructura y servicios de calidad que atiendan la creciente demanda de servicios portuarios en las costas tabasqueñas.	Tasa de variación de servicios portuarios.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	10	48.481	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Propósito	El Sistema Portuario de Tabasco aumenta su capacidad de productividad.	Tasa de variación de arribo de embarcaciones.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	10	48.481	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Servicios portuarios Proporcionados.	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	5.555	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Actividad C0101	Atención a solicitudes de arribo de embarcaciones en la APITAB.	Porcentaje de solicitudes de arribo de embarcaciones atendidas por la APITAB.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.482	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Actividad C0102	Atención a solicitudes de carga y descarga general en la APITAB.	Porcentaje de solicitudes de Carga y Descarga general atendidas por la APITAB.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.213	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

ENTE PÚBLICO: Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

MOVILIDAD SECRETARÍA DE MOVILIDAD TABASCO | APITAB ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E070 - SERVICIOS PORTUARIOS**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**COMUNICACIONES**
	FUNCIÓN	**COMUNICACIONES**
	SUBFUNCION	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PROGRAMA	**SERVICIOS PORTUARIOS**
	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		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
29443	29443	29443

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Regular, coordinar, supervisar, difundir y evaluar las políticas, programas y presupuesto de la APITAB.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE	SEMAFORIZACION CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACION	ACLARACIONES EN SU CASO
Actividad C0103	Operación de la APITAB.	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Responsable de la Información

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería

Quien Valida la Información

Ing. Darwin Cortes Ocaña
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: 2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
TABASCO

APITAB
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

OGRAMA PRESUPUESTAI			NIVEL PROPÓSITO								PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	El Sistema Portuario de Tabasco aumenta su capacidad de productividad.	Tasa de variación de arribo de embarcaciones.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	48.481	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	29,443	$ 5,814,000.00	$ 5,814,000.00	$ 5,814,000.00
	-												

Responsable de la Información

Lic. Oscar Omar De Dios Naranjo
Encargado de la Subgerencia de Ingeniería

Quien Valida la Información

Ing. Darwin Cortes Ocaña
Director General

Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

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**	**DESARROLLO SOCIAL**
	FINALIDAD	**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**
	FUNCIÓN	**DEPORTE Y RECREACION**
	SUBFUNCION	**PROMOCION Y FOMENTO**
	PROGRAMA	**PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10000	8500	8500

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				

SIGLAS:
ODS: Objetivo de 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: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO SOCIAL
	FINALIDAD	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
	FUNCIÓN	DEPORTE Y RECREACION
	SUBFUNCION	PROMOCION Y FOMENTO
	PROGRAMA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL
	PARTIDA ESPECÍFICA	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
10000	8500	8500

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				
Fin	Contribuir a coordinar las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de las y los jóvenes, así como la cultura física y el deporte, mediante la inversión de espactculos en el Estado de Tabasco.	Tasa de variación de asistencia promedio por partido	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	33.9	33.9	33.9	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Propósito	La población tabasqueña cuenta con espectáculos deportivos de alta calidad.	Porcentaje de entrada promedio en el año	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	88.888	90	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Componente C01	Espectaculos deportivos realizados.	Porcentaje de juegos de temporada regular y Play OFF.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Gestión Administrativa del equipo deportivo	Porcentaje de partidos jugados en temporada regular.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Operacion del Estadio.	Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0103	Operación de la escuela de talento.	Porcentaje de prospectos egresados de la escuela de talentos.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.545	54.545	54.545	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

Lic. Leticia María Oropeza de la Fuente
Gerente Administrativo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

Lic. Gonzalo Humberto Medina González
Presidente Ejecutivo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

ENTE PÚBLICO: 2201 - Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	La población tabasqueña cuenta con espectáculos deportivos de alta calidad.	Porcentaje de entrada promedio en el año	Porcentual	Eficacia	88.888	90	Aceptable	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	8500	$ 35,000,000.00	$ 36,070,978.28	$ 36,070,978.28
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

Lic. Leticia María Oropeza De la Fuente
Gerente Administrativo de Espectaculos Deportivos deTabasco S.A. de C.V.

Lic. Gonzalo Humberto Medina González
Presidente Ejecutivo de Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V.

Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

Apartado II

AUTOEVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

Reportes Programáticos

- Anexo 1.3. Avance Indicadores

ENTE PÚBLICO: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

MOVITAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	**E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	**TIPO**	**DESARROLLO ECONOMICO**
	FINALIDAD	**TRANSPORTE**
	FUNCIÓN	**OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE**
	SUBFUNCION	**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**
	PROGRAMA	**IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO**
	PARTIDA ESPECÍFICA	**IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO**
	TIPO DE GASTO	**GASTO CORRIENTE**

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	683,607	700,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Fin	Contribuir al desarrollo del transporte público, mediante nuevas tecnologías para garantizar y satisfacer las necesidades de los usuarios	Porcentaje de usuarios beneficiados del transporte público en la ciudad de Villahermosa	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	0.541	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Propósito	Los usuarios del sistema de transporte público cuentan con una movilidad incluyente, moderna, segura y centrada en la sostenibilidad	Tasa de variación de los usuarios del transporte publico MOVITAB, en Villahermosa, Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	44	44	181.77	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Componente C01	Transporte Público Incluyente, Seguro y Proporcionado	Porcentaje de rutas autorizadas y colonias atendidas que brindan el servicio de transporte público por la empresa MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Programa de mantenimiento de unidades incluyentes, seguro y moderno	Porcentaje del mantenimiento de las unidades de la empresa MOVITAB	PORCENTUAL	EFICIENCIA	70	20	70	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0101	Programa de mantenimiento de unidades incluyentes, seguro y moderno	Porcentaje financiero en la administración de los recursos programados para el mantenimiento de unidades MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	68	25	30.427	CRITICO	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

ENTE PÚBLICO: Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

MOVITAB

Anexo 1.3: Avances indicadores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:	TIPO	DESARROLLO ECONOMICO
	FINALIDAD	TRANSPORTE
	FUNCIÓN	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE
	SUBFUNCION	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
	PROGRAMA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	PARTIDA ESPECÍFICA	IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO
	TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE

OBJETIVOS A LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO	OBJETIVO
ODS	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PND	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PLED	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR
PS, PR, PE, PI	Ver Apartado "IV. Alineación con la planeación del desarrollo" del Exp. De ML-MIR

POBLACIÓN		
POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIADA
2,402,598	683,607	700,000

PROCESO PRIORITARIO CON EL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META		AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACLARACIONES EN SU CASO
					ANUAL	TRIMESTRAL				
Actividad C0102	Dotación de combustible en las unidades MOVITAB	Porcentaje de avance del suministro de combustible en las unidades de MOVITAB	PORCENTUAL	EFICACIA	50	20	20.936	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
Actividad C0102	Dotación de combustible en las unidades MOVITAB	Porcentaje del avance financiero en la administración de los recursos programados para la dotación de combustible	PORCENTUAL	EFICIENCIA	75	25	25.019	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	Se alcanzó la meta del indicador
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Nota: Se reportan los niveles de la MIR que tienen meta programada para el 4to. Trimestre.

L.C.P. Diana del Ángel Assad
Coordinadora Financiera y Contable de Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

L.E. Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General de Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

SIGLAS:
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
PND: Plan Estatal de Desarrollo
PLED: Plan Estatal de Desarrollo
PS: Programas Sectoriales
PR: Programas Regionales
PE: Programas Especiales
PI: Programas Institucionales

ENTE PÚBLICO: 2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

MOVITAB

Anexo 1.3.1: Avance de Cumplimiento de Objetivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NIVEL PROPÓSITO									PRESUPUESTO		
No.	CONCEPTO	OBJETIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN	META	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN CONFORME A MIR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO
1	-	Los usuarios del sistema de transporte público cuentan con una movilidad incluyente, moderna, segura y centrada en la sostenibilidad	Tasa de variación de los usuarios del transporte publico MOVITAB, en Villahermosa, Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	44	44	ACEPTABLE	Apartado XIV del Exp. ML-MIR	700,000	$ 10,000,000.00	$ 35,000,000.00	$ 35,000,000.00
	-												

Nota: En el nivel propósito la meta del objetivo y frecuencia de medición del indicador son anuales.

L.C.P. Diana del Ángel Assad
Coordinadora Financiera y Contable de Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.

L.E. Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General de Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.